

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 розпорядженням міського голови від 04.04 2019 № 79-2019/

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0200000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради	(найменування головного розпорядника)
0210000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
0210150 (КПКВК МБ)	0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Шепетівської міської ради та виконавчого комітету	(найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	22137958.0 гривень та спеціального фонду- 78850.00 гривень

1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 22216808.0 гривень, у тому числі загального фонду-

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Податковий кодекс України, закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», закон України «Про місцеве самоврядування», закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836, наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 № 793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення ЛП сесії міської ради VII скликання від 21 грудня 2018 року "Про бюджет міста Шепетівки на 2019 рік", рішення 53 сесії міської ради від 14.02.2019 року "Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік", рішення 54 сесії міської ради від 28.03.2019 року. Зміни до бюджету міста на 2019 рік.

№з/п	Ціль державної політики
	Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення Шепетівської міської ради

7. Мета бюджетної програми:
 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

№з/п	Завдання
------	----------

1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Капітальний ремонт автомобіля

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	20903953,00		20903953,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1234005,00		1234005,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		33000	33000,00
4	Капітальний ремонт автомобіля		45850,00	45850,00
Усього :		22137958,00	78850,00	22216808,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього		0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Затрат						
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Рішення сесії, штатний розпис	101		101
Продукту						
1.2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень.	од.	книга реєстрації	27500		27500
1.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення сесії	990		990
ефективності						
1.4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	книга реєстрації, звіти відділів	272		272
1.5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	статистичні дані	9,8		9,8
1.6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	статистичні дані	206970		206970,0
якості						
1.7	частка вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок	100		100
1.8	частка прийнятих рішень, розпоряджень у загальній кількості розроблених	%	розрахунок	100		100

Забезпечення збереження енергоресурсів					
Затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в тому числі	грн.	Рішення сесії	1234005	1234005
	теплостачання	грн.	Рішення сесії	789101	789101
	водопостачання	грн.	Рішення сесії	48660	48660
	електроенергії	грн.	Рішення сесії	396244	396244
	загальна площа приміщень	кв.м.	розрахунок	3974	3974
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	розрахунок	3974	3974
Продукту					
	обсяг споживання енергоносіїв, натуральні одиниці в тому числі				
	теплостачання	тис. Гкал.	розрахунок	0,33	0,33
	водопостачання	тис. куб.м.	розрахунок	1,6	1,6
	електроенергії	тис.кВт.год.	розрахунок	135,7	135,7
Ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі				
	теплостачання	Гкал. на 1 м. кв. опал. пл.	розрахунок	0,083	0,083
	водопостачання	куб. м. на 1 м.кв. заг. пл.	розрахунок	0,403	0,403
	електроенергії	кВт год. на 1 м.кв. заг. пл.	розрахунок	34,15	34,15
Якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральній формі	%			
	теплостачання	%	розрахунок	1	1
	водопостачання	%	розрахунок	1	1
	електроенергії	%	розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	• 12340	12340
Придбання комп'ютерної техніки					
затрат					
2.1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	33000	33000
продукту					
2.2	кількість одиниць	од.	розрахунок	3	3
Ефективності					
	середня вартість одиниці	грн.	розрахунок	11000	11000
Якості					
	Рівень компютеризації міськвиконком	%	розрахунок	100	100
Проведення капітального ремонту автомобіля					
затрат					

	обсяг видатків	грн.			45850	45850
	продукту					
	кількість одиниць	шт.			1	1
	Ефективності					
	середня вартість ремонту	грн.			45850	45850
	Якості					
	Збільшення терміну придатності автомобіля	%			25	25

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу



(підпис)

(підпис)

М. І. Полодюк

(ініціали і прізвище)

В.О. Дриш

(ініціали і прізвище)

	обсяг видатків	грн.			45850	45850
	продукту					
	кількість одиниць	шт.			1	1
	Ефективності					
	середня вартість ремонту	грн.			45850	45850
	Якості					
	Збільшення терміну придатності автомобіля	%			25	25

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу



(підпис)

(підпис)

М. І. Полодюк

(ініціали і прізвище)

В.О. Дриш

(ініціали і прізвище)