

0180 2023

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням міського голови від 09 січня 2023 року
№03-05/2-2023

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради	04060789
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради	04060789
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3	0210180	0133 Інша діяльність у сфері державного управління	2256500000
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 850000.00 гривень, у тому числі загального фонду- 850000.00 гривень та спеціального фонду- _____ гривень

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 2022 рік від 02.12.2021 року», наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 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", накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади, накази Держказначейської служби розпорядження виконавчого комітету та рішення міської ради, рішення XXXIII сесії міської ради VIII скликання від 22 грудня 2022 року "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік, №32

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток партнерських відносин з органами самоорганізації населення
2	Погашення заборгованості перед НАК "Нафтогаз України" за спожитий газ
3	Забезпечення виконання рішень суду

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн.)
1	2	3	4	5
1	Підтримка та розвиток партнерських відносин з органами самоорганізації населення	286736,00		286736,00
2	Забезпечення виконання рішень суду	563264,00		563264,00
	Усього :	850000,00		850000,00

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

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2020-2023 роки	563264,00		563264,00
Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2020 - 2023 роки	286736,00		286736,00
Усього	850000,00	0,00	850000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підтримка та розвиток партнерських віносин з органами самоорганізації населення					
	Показник затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	✓ 286736,00		286736,00
	Показник продукту					
	кількість голів квартальних комітетів	од.	звіт організаційного відділу	✓ 22,00		22,00
	кількість виданих довідок, характеристик	шт.	звіт організаційного відділу	✓ 2000,00		2000,00
	Показник ефективності					
	кількість виданих довідок, характеристик на одного голову квартальних комітетів	шт.	розрахунок	✓ 91,00		91,00
	витрати на утримання одного квартального комітету	грн.	розрахунок	✓ 13033,45		13033,45
	Показник якості					
2	Забезпечення населення послугами які надають голови квартальних комітетів	%	статистичні обстеження	100,00		100,00
	Оплата згідно рішень суду					
	Показник затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	✓ 563264,00		563264,00
	Показник продукту					
	кількість місяців оплати	міс.	розрахунок	3,00		3,00
	Показник ефективності					
	середній розмір оплати в місяць	грн.	розрахунок	187754,67		187754,67
	Показник якості					
	Відсоток виконання оплати згідно рішень судів	%	розрахунок	6,2		6,2

Міський голова



ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



Віталій БУЗИЛЬ

(ініціали і прізвище)

Василь ДРИЩ

(ініціали і прізвище)