

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови від 11 серпня 2023 року

№03-05/11-2023

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1	0200000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради (найменування головного розпорядника)	04060789 (код за ЄДРПОУ)	04060789
2.	0210000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04060789 (код за ЄДРПОУ)	04060789
3	0210180 (КПКВК МБ)	0133 Інша діяльність у сфері державного управління (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)	2256500000 (код бюджету)	2256500000
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1900000,00 гривень, у тому числі загального фонду-		1900000,00	1900000,00
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		1900000,00	1900000,00

гривень

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 Держжозначейської служби розпорядження виконавчого комітету та рішення міської ради, рішення XXXVI сесії міської ради №41 від 27.01.2023 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення XLIII (позачергової) сесії міської ради № 8 від 10.08.2023 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"

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:

№ 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:

№ з/п	Напрями використання	Загальний	Спеціальний	Усього
1		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
3	Погашення заборгованості перед НАК "Нафтогаз України" за спожитий газ відповідно до договору реструктуризації	1050000,00		1050000,00
	Усього:	1900000,00		1900000,00

(грн.)

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

Найменування місцевої/регіональної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2020-2023 роки	563264,00			563264,00
Програма про виконання гарантійних зобов'язань перед НАК "Нафтогаз України" по оплаті заборгованості за спожитий газ	1050000,00			1050000,00
Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2020 - 2023 роки	286736,00			286736,00
Усього	1900000,00	0,00		1900000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підтримка та розвиток партнерських відносин з органами					
	Показник затрат	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	1450,00		1450,00
	Показник ефективності					
	кількість виданих довідок, характеристик на одного голову квартальних комітетів	шт.	розрахунок	66,00		91,00
	витрати на утримання одного квартального комітету	грн.	розрахунок	13033,45		13033,45
2	Забезпечення населення послугами які надають голови квартальних комітетів					
	Оплата згідно рішень суду	%	статистичні обстеження	100,00		100,00
	Показник затрат	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
3	Відсоток виконання оплати згідно рішень судів					
	Погащення заборгованості перед НАК "Нафтогаз України" за	%	розрахунок	6,2		6,2
	Показник затрат	грн.	рішення сесії	1050000,00		1050000,00
	Показник продукту					
	кількість укладених договорів	дог.	розрахунок	1		1,00
	Показник ефективності					
	середній розмір оплати	грн.	розрахунок	1050000,00		1050000,00
	Показник якості					
	Відсоток виконання оплати згідно укладених договорів	%	розрахунок	5		5,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Віталій БУЗИЛЬ
(ініціали і прізвище)

Василь ДРИЦ
(ініціали і прізвище)