

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови від 27 листопада 2023 року

№03-05/145-2023

0210180
23.11.23

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1	0200000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради (найменування головного розпорядника)	04060789 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04060789 (код за ЄДРПОУ)
3	0210180 (КПКВК МБ)	0133 Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)	2256500000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2341421.00 гривень, у тому числі загального фонду-		2341421.00 гривень та спеціального 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 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 Мінфіну 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; 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"; рішення XLV сесії міської ради № 42 від 06.10.2023 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення XLVII сесії міської ради № 47 від 23.11.2023 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: (грн.)

№ з/п	Напрями використання	Загальний	Спеціальний	Усього
1	2	3	4	5
1	Підтримка та розвиток партнерських відносин з органами самоорганізації населення	266736,00		266736,00
2	Забезпечення виконання рішень суду	500000,00		500000,00
3	Погашення заборгованості перед НАК "Нафтогаз України" за спожитий газ відповідно до договору реструктуризації	1574685,00		1574685,00
Усього:		2341421,00		2341421,00

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	500000,00		500000,00
Програма про виконання гарантійних зобов'язань перед НАК "Нафтогаз України" по оплаті заборгованості за спожитий газ	1574685,00		1574685,00
Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2023 - 2025 роки	266736,00		266736,00
Усього	2341421,00	0,00	2341421,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	266736,00		266736,00
	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 витрати на утримання одного квартального комітету	шт.	розрахунок	66,00		91,00
		грн.	розрахунок	12124,36		12124,36
	Показник якості					
2	Забезпечення населення послугами які надають голови квартальних	%	статистичні обстеження	100,00		100,00
	Оплата згідно рішень суду					
	Показник затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	500000,00		500000,00
	Показник продукту					
	кількість місяців оплати	міс.	розрахунок	3,00		3,00
	Показник ефективності					
	середній розмір оплати в місяць	грн.	розрахунок	166666,67		166666,67
	Показник якості					
	Відсоток виконання оплати згідно рішень судів	%	розрахунок	6,2		6,2
3	Погашення заборгованості перед НАК "Нафтогаз України" за					
	Показник затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	1574685,00		1574685,00
	Показник продукту					
	кількість укладених договорів	дог.	розрахунок	1		1,00
	Показник ефективності					
	середній розмір оплати	грн.	розрахунок	1574685,00		1574685,00
	Показник якості					
	Відсоток виконання оплати згідно укладених договорів	%	розрахунок	10,00		10,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Віталій БУЗИЛЬ

(ініціали і прізвище)

Василь ДРИЩ

(ініціали і прізвище)