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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Немирівська міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

розпорядження № 158-р від 28.10.2019р.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0100000)** Немирівська міська рада
(код) (найменування головного розпорядника)

2. **(0110000)** Немирівська міська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **(0110150)** **(0111)** Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –17315819 гривень , у тому числі загального фонду – 16984039 гривень та спеціального фонду – 331780 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI
Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»
Закон України "Про добровільне обєднання територіальних громад"
Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI
Закон від 21.05.1997р № 280/97-ВР « Про місцеве самоврядування ».
Закон від 07.06.2001р №2493-III « Про службу в органах місцевого самоврядування »
Розпорядження КМУ від 1 квітня 2014 р. № 333-р Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів
Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання в (видах місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»»
Постанова КМУ від 09.03.2006р .№ 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»
Рішення Немирівської міської ради 32 сесії 1 скликання №806 від 22.12.2018 року Про місцевий бюджет Немирівської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік зі змінами

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямо[illegible]а реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	16 629 539	0	16 629 539
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	354 500	0	354 500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	331 780	331 780
Усього		**16 984 039**	**331 780**	**17 315 819**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1		0	0	0
	Усього	**0**	**0**	**0**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	84,00	0,00	84,00
	загальна площа приміщень	кв.м.	тех паспорта	1587,40	0,00	1587,40

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	0,00	331,78	331,78
	площа адміністративних приміщень	м.кв.	тех паспорт	1788,10	0,00	1788,10
	площа приміщень, що опалюється	кв.м.	тех паспорта	1587,40	0,00	1587,40
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату водопостачання	тис.грн.	кошторис	18,00	0,00	18,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату електроенергії	тис.грн.	кошторис	91,50	0,00	91,50
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату природного газу	тис.грн.	кошторис	220,00	0,00	220,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату інших енергоносіїв	тис.грн.	кошторис	25,00	0,00	25,00
2	**продукту**					
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок	0,00	27,00	27,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали	5200,00	0,00	5200,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	матеріали	600,00	0,00	600,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	матеріали	600,00	0,00	600,00
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	протоколи	50,00	0,00	50,00
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис.кВт. Год	розрахунок	30,00	0,00	30,00
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	тис.куб. м.	розрахунок	1,20	0,00	1,20
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природного газу	тис.куб. м.	розрахунок	14,73	0,00	14,73
3	**ефективності**					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	0,00	12,28	12,28
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунки	62,00	0,00	62,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	197,97	0,00	197,97
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі електроенергії на 1 кв. м загальної площі	кВт. год.	розрахунок	18,89	0,00	18,89
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі водопостачання на 1 кв. м загальної площі	куб.м.	розрахунок	0,75	0,00	0,75
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі природного газу на 1 кв. м загальної площі	куб.м.	розрахунок	9,27	0,00	9,27
4	**якості**					
	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	загальній кількості					
	річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис.кВт./рік	розрахунок	1,91	0,00	1,91
	річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	тис.куб. м/рік	розрахунок	-0,60	0,00	-0,60
	річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі природного газу	тис.куб. м/рік	розрахунок	-1,75	0,00	-1,75

Міський голова Качур В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Немирівської міської ради

Начальник фінансового управління Троян О.В.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

дата погодження 28.10.19

М.П.