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 № 52-р від 05.04.2019р.

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 –17209319 гривень , у тому числі загального фонду – 17025939 гривень та спеціального фонду – 183380 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

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	16 671 439	0	16 671 439
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	354 500	0	354 500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	183 380	183 380
Усього		**17 025 939**	**183 380**	**17 209 319**

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
	Усього			

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	81,50	0,00	81,50
	загальна площа приміщень	кв.м.	тех паспорта	1587,40	0,00	1587,40
	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	0,00	183,38	183,38

1	2	3	4	5	6	7
	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	22,00	22,00
	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	8,33	8,33
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунки	64,00	0,00	64,00
	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	204,56	0,00	204,56
	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 загальній кількості	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
1	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

(підпис)

Качур В.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Немирівської міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

Троян О.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)

дата погодження 04.04.19

М.П.