

**ЗАТВЕРДЖЕ
НО:**

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Виконавчого
комітету Гостомельської селищної
ради №02/04 від 09.01.2019 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Гостомельська селищна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 010000 Гостомельська селищна рада
(КПКВК МБ) (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
(КПКВК МБ) (КФКВ¹ К) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 618 891,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 618 891,00 гривень та спеціального фонду - гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік"
Бюджетний кодекс України
рішення Гостомельської селищної ради №771-48-VII від 20.12.2018 року "Про бюджет селища Гостомель на 2019 рік"

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. **Завдання бюджетної програми:**

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності |
| 2 | Забезпечення збереження енерноресурсів |

8. **Напрями використання бюджетних коштів:**

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
|-------|--|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності | 10150891,00 | | | 10150891,00 |
| 2 | Забезпечення збереження енерноресурсів | 468000,00 | | | 468000,00 |
| | Усього | 10618891,00 | | | 10618891,00 |

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

(грн)

| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Усього | | | |

10

Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------------|---|----------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності | | | | | |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Облікові дані установ | 285940,60 | | 285940,60 |
| 2 | кількість виконаних листів, зверень, заяв, скарг на одного працівника | од | | 6000,00 | | 6000,00 |
| затрат | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од | Облікові дані установ | 35,50 | | 35,50 |
| 2 | площа адміністративних приміщень | кв.м | Облікові дані установ | 776,60 | | 776,60 |
| 3 | Обсяг витрат | грн. | Звітність установи | 10150891,00 | | 10150891,00 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | автомобілі | од | Облікові дані установ | 1,00 | | 1,00 |
| 2 | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування: | од | Облікові дані установ | 70,00 | | 70,00 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток вчасно виконаних листів, зверень, заяв, скарг у їх загальній кількості | % | Облікові дані установ | 100,00 | | 100,00 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | Теплопостачання | грн. | Облікові дані установ | 199000,00 | | 199000,00 |
| 2 | Електроенергія | грн. | Облікові дані установ | 199000,00 | | 199000,00 |
| 3 | Газопостачання | грн. | Облікові дані установ | 70000,00 | | 70000,00 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | ціна за 1 тис. м3 газу з ПДВ | грн. | Облікові дані установ | 15380,04 | | 15380,04 |
| 2 | ціна за 1 тис. квт/год з ПДВ (електроенергії) | грн. | Облікові дані установ | 2557,36 | | 2557,36 |
| 3 | ціна за 1 Гкал з ПДВ (теплопостачання) | грн. | Облікові дані установ | 1865,78 | | 1865,78 |
| 4 | Теплопостачання | Гкал | Облікові дані установ | 106,60 | | 106,60 |
| 5 | Газопостачання | куб.м. | Звітність установи | 4,50 | | 4,50 |
| 6 | Електроенергії | тис. кВт год. | Облікові дані установ | 77,80 | | 77,80 |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Гостомельський
селищний голова

(підпис)

Ю.І. Прилипко
(ініціали
та
прізвище)

Начальник відділу
обліку та
звітності

А.В. Закревська

(підпис)

(ініціали
та
прізвище)

Гостомель3 11.01.2019
08:28:34
Паспорт бюджетної програми 000000516 від 26.12.2018
1 11:30:21