

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 010000 Гостомельська селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 010000 Гостомельська селищна 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 - 11 699 873 гривень, у тому числі загального фонду - 11 185 873 гривень та спеціального фонду - 514 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік"

Бюджетний кодекс України

рішення Гостомельської селищної ради № 1016-58-VII від 21.12.2019 року (II Засідання) "Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №771-48-VII від 20.12.2018 р. "Про бюджет селища Гостомель на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності	10 514 873		10 514 873
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	671 000		671 000
3	придбання велосипедів		40 000	40 000
4	Придбання легкового автомобіля		420 000	420 000
5	Придбання кондиціонера		24 000	24 000
6	придбання комплектуючих для автомобіля		30 000	30 000
	Усього	11 185 873	514 000	11 699 873

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	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності					
	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Облікові дані установ	291 701,12		291 701,12
	кількість виконаних листів, зверень, заяв, скарг	од	Облікові дані установ	6 000		6 000
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од	Облікові дані установ	36,5		36,5
	площа адміністративних приміщень	кв.м	Облікові дані установ	776,6		776,6
	Обсяг витрат	грн.	Звітність установи	10 514 873,4		10 514 873,4
	продукту					
	автомобілі	од	Облікові дані установ	1		1
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування:	од	Облікові дані установ	70		70
	якості					
	Відсоток вчасно виконаних листів, зверень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Облікові дані установ	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	затрат					
	Теплопостачання	грн.	Облікові дані установ	199 000		199 000
	Електроенергія	грн.	Облікові дані установ	398 000		398 000
	Газопостачання	грн.	Облікові дані установ	70 000		70 000
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Облікові дані установ	4 000		4 000
	продукту					
	ціна за 1 тис. м3 газу з ПДВ	грн.	Облікові дані установ	15 380,04		15 380,04
	ціна за 1 тис. квт/год з ПДВ (електроенергії)	грн.	Облікові дані установ	2 557,36		2 557,36
	ціна за 1 Г/кал з ПДВ (теплоточачання)	грн.	Облікові дані установ	1 865,78		1 865,78
	Теплопостачання	Гкал	Облікові дані установ	106,6		106,6
	Газопостачання	тис. куб. м.	Звітність установи	4,5		4,5
	Електроенергії	тис. кВт год.	Облікові дані установ	155,6		155,6
3	придбання велосипедів					
	затрат					
	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ		40 000	40 000
	продукту					
	кількість придбаних велосипедів	шт.	Облікові дані установ		2	2
4	Придбання легкового автомобіля					
	затрат					
	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ		420 000	420 000
5	Придбання кондиціонера					
	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Облікові дані установ		24 000	24 000
6	придбання комплектуючих для автомобіля					
	затрат					
	обсяг витрат	грн.	Облікові дані установ		30 000	30 000

Заступник селищного голови

(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

Д.В. Абрамчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

А.В. Закреєвська

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

