

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови від 06-03 2020 року

№ 35 - 2020 р.

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

|    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |            |                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| 1  | 0200000                                                                                                                                                                             | Виконавчий комітет Шепетівської міської ради                                                                                                  | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника)    |
| 2. | 0210000                                                                                                                                                                             | Виконавчий комітет Шепетівської міської ради                                                                                                  | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3  | 0210150                                                                                                                                                                             | 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Шепетівської міської ради та виконавчого комітету | (КПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми)        |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- <u>26479086.0</u> гривень, у тому числі загального фонду- <u>26432086.0</u> гривень та спеціального фонду- <u>47000.00</u> гривень |                                                                                                                                               |            |                                          |
| 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 2020 рік», 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", рішення LXVI сесії міської ради VII скликання від 05 грудня 2019 року "Про бюджет міста Шепетівки на 2020 рік". Рішення LXX сесії міської ради від 27.02.2020 року "Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік"

|      |                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| №з/п | Ціль державної політики                                                                                   |
|      | Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення Шепетівської міської ради |
|      |                                                                                                           |

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8.Завдання бюджетної програми:

|      |  |
|------|--|
| №з/п |  |
|------|--|



|   |                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------|
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень      |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів                         |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування |
| 4 | Капітальний ремонт автомобіля                                  |
| 5 | Капітальний ремонт комп'ютерної техніки                        |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| (грн.)   |                                                                |                |                  |             |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| № з/п    | Напрями використання бюджетних коштів                          | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
| 1        | 2                                                              | 3              | 4                | 6           |
| 1        | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень      | 25199665,00    |                  | 25199665,00 |
| 2        | Забезпечення збереження енергоресурсів                         | 1232421,00     |                  | 1232421,00  |
| 3        | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування |                | 47000,00         | 47000,00    |
| 4        | Капітальний ремонт автомобіля                                  |                | 0,00             | 0,00        |
| 5        | Капітальний ремонт комп'ютерної техніки                        |                | 0,00             | 0,00        |
| Усього : |                                                                | 26432086,00    | 47000,00         | 26479086,00 |

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

| (грн.) |                                             |                |                  |        |
|--------|---------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| №з/п   | Найменування місцевої/регіональної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього |
| 1      | 2                                           | 3              | 4                | 5      |
|        |                                             |                |                  |        |
|        |                                             |                |                  |        |
| Усього |                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

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                                                                                    |                |                                  |                |                  |        |
| 2     | кількість штатних одиниць                                                                 | од.            | Рішення сесії, штатний розпис    | 96             |                  | 96     |
| 3     | Продукту                                                                                  |                |                                  |                |                  |        |
| 4     | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень.                              | од.            | книга реєстрації                 | 29300          |                  | 29300  |
| 5     | кількість прийнятих нормативно-правових актів                                             | од.            | Рішення сесії                    | 1020           |                  | 1020   |
| 6     | ефективності                                                                              |                |                                  |                |                  | 0      |
| 7     | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                    | од.            | книга реєстрації, звіти відділів | 305            |                  | 305    |
| 8     | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника                        | од.            | статистичні дані                 | 10,6           |                  | 10,6   |
| 9     | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                               | грн.           | статистичні дані                 | 262496         |                  | 262496 |
| 10    | якості                                                                                    |                | x                                |                |                  |        |
| 11    | частка вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості | %              | розрахунок                       | 100            |                  | 100    |



|    |                                                                                                                                |                             |               |         |       |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------|-------|---------|
| 12 | частка прийнятих рішень, розпоряджень у загальній кількості розроблених                                                        | %                           | розрахунок    | 100     |       | 100     |
| 13 | <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>                                                                                  |                             |               |         |       |         |
| 14 | <b>Затрат</b>                                                                                                                  |                             |               |         |       |         |
| 15 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в тому числі                                                       | грн.                        | Рішення сесії | 1232421 |       | 1232421 |
| 16 | теплостачання                                                                                                                  | грн.                        | Рішення сесії | 814742  |       | 814742  |
| 17 | водопостачання                                                                                                                 | грн.                        | Рішення сесії | 57283   |       | 57283   |
| 18 | електроенергії                                                                                                                 | грн.                        | Рішення сесії | 360396  |       | 360396  |
| 19 | загальна площа приміщень                                                                                                       | кв.м.                       | розрахунок    | 3974    |       | 3974    |
| 20 | опалювальна площа приміщень                                                                                                    | кв.м.                       | розрахунок    | 3974    |       | 3974    |
| 21 | <b>Продукту</b>                                                                                                                |                             |               |         |       |         |
| 22 | обсяг споживання енергоносіїв, натуральні одиниці в тому числі                                                                 |                             |               |         |       |         |
| 23 | теплостачання                                                                                                                  | тис. Гкал.                  | розрахунок    | 0,394   |       | 0,394   |
| 24 | водопостачання                                                                                                                 | тис. куб.м.                 | розрахунок    | 1,6     |       | 1,6     |
| 25 | електроенергії                                                                                                                 | тис.кВт.год.                | розрахунок    | 99,135  |       | 99,135  |
| 26 | <b>Ефективності</b>                                                                                                            |                             |               |         |       |         |
| 27 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі                                                             |                             |               |         |       |         |
| 28 | теплостачання                                                                                                                  | Гкал.на 1 м. кв. опал.пл.   | розрахунок    | 0,099   |       | 0,099   |
| 29 | водопостачання                                                                                                                 | куб. м. на 1 м.кв.заг. пл.  | розрахунок    | 0,403   |       | 0,403   |
| 30 | електроенергії                                                                                                                 | кВт год. на 1 м.кв.заг. пл. | розрахунок    | 24,95   |       | 24,95   |
| 31 | <b>Якості</b>                                                                                                                  |                             |               |         |       |         |
| 32 | річна економія витрачанняенергоресурсів в натуральній формі                                                                    | %                           |               |         |       |         |
| 33 | теплостачання                                                                                                                  | %                           | розрахунок    | 1       |       | 1       |
| 34 | водопостачання                                                                                                                 | %                           | розрахунок    | 1       |       | 1       |
| 35 | електроенергії                                                                                                                 | %                           | розрахунок    | 1       |       | 1       |
| 36 | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів | грн.                        | розрахунок    | 12324   |       | 12324   |
| 37 | <b>Придбання комп'ютерної техніки, багатофункціональних</b>                                                                    |                             |               |         |       |         |
| 38 | <b>затрат</b>                                                                                                                  |                             |               |         |       |         |
| 39 | обсяг видатків                                                                                                                 | грн.                        | рішення сесії |         | 47000 | 47000   |
| 40 | <b>продукту</b>                                                                                                                |                             |               |         |       |         |
| 41 | кількість одиниць                                                                                                              | од.                         | розрахунок    |         | 5     | 5       |
| 42 | <b>Ефективності</b>                                                                                                            |                             |               |         |       |         |
| 43 | середня вартість одиниці                                                                                                       | грн.                        | розрахунок    |         | 9400  | 9400    |
| 44 | <b>Якості</b>                                                                                                                  |                             |               |         |       |         |
| 45 | Рівень забезпечення основними засобами міськвиконкому                                                                          | %                           | розрахунок    |         | 100   | 100     |



|    |                                                      |      |               |  |   |   |
|----|------------------------------------------------------|------|---------------|--|---|---|
| 46 | Проведення капітального ремонту автомобіля           |      |               |  |   |   |
| 47 | затрат                                               |      |               |  | 0 | 0 |
| 48 | обсяг видатків                                       | грн. | рішення сесії |  |   |   |
| 49 | продукту                                             |      |               |  |   |   |
| 50 | кількість одиниць                                    | од.  | розрахунок    |  |   |   |
| 51 | Ефективності                                         |      |               |  |   |   |
| 52 | середня вартість ремонту                             | грн. | розрахунок    |  |   |   |
| 53 | Якості                                               |      |               |  |   |   |
| 54 | Збільшення терміну придатності автомобіля            |      | розрахунок    |  |   |   |
| 55 | Проведення капітального ремонту комп'ютерної техніки |      |               |  |   |   |
| 56 | затрат                                               |      |               |  | 0 | 0 |
| 57 | обсяг видатків                                       | грн. | рішення сесії |  |   |   |
| 58 | продукту                                             |      |               |  |   |   |
| 59 | кількість одиниць                                    | од.  | розрахунок    |  |   |   |
| 60 | Ефективності                                         |      |               |  |   |   |
| 61 | середня вартість ремонту                             | грн. | розрахунок    |  |   |   |
| 62 | Якості                                               |      |               |  |   |   |
| 63 | Збільшення терміну придатності автомобіля            | %    | розрахунок    |  |   |   |

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:  
Керівник фінансового органу



М. І. Полодюк

(ініціали і прізвище)

В.О. Дриш

(ініціали і прізвище)