

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 07.04. 2020 року

№ 56 - 2020

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) (КФКВК) ¹ | (найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 27325236,0 гривень, у тому числі загального фонду- 27248236,0 гривень та спеціального фонду- 77000,00 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", Рішення LXXI сесії міської ради від 03.04.2020 "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	26015815,00		26015815,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1232421,00		1232421,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		77000,00	77000,00
4	Капітальний ремонт автомобіля		0,00	0,00
5	Капітальний ремонт комп'ютерної техніки		0,00	0,00
	Усього :	27248236,00	77000,00	27325236,00

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	101		101
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					
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	книга реєстрації, звіти відділів	290		290
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	статистичні дані	10,1		10,1
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	статистичні дані	257582		262496
10	якості		x			
11	частка вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок	100		100

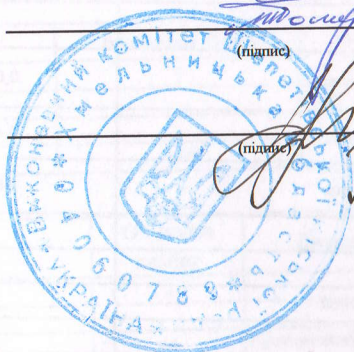
12	частка прийнятих рішень, розпоряджень у загальній кількості розроблених	%	розрахунок	100		100
13	Забезпечення збереження енергоресурсів					
14	Затрат					
15	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в тому числі	грн.	Рішення сесії	1232421		1232421
16	теплостачання	грн.	Рішення 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	Продукту					
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	Ефективності					
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	Якості					
32	річна економія витрачання енергоресурсів 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	Придбання комп'ютерної техніки, багатофункціональних					
38	затрат					
39	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		77000	77000
40	продукту					
41	кількість одиниць	од.	розрахунок		7	7
42	Ефективності					
43	середня вартість одиниць	грн.	розрахунок		11000	11000
44	Якості					
45	Рівень забезпечення основними засобами міськвиконкому	%	розрахунок		100	100

46	Проведення капітального ремонту автомобіля					
47	затрат					
48	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		0	0
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					
57	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		0	0
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. Дриц

(ініціали і прізвище)