

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
ропорядженням міського голови від 19.06.2020 № 94 - 2020р

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	0210180	0133 Інша діяльність у сфері державного управління	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2798269.0 гривень, у тому числі загального фонду- 2798269.0 гривень та спеціального фонду- _____ 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 2019 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", накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади, накази Держказначейської служби розпорядження виконавчого комітету та рішення міської ради, Рішення LXX сесії міської ради від 27.02.2020 року "Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік". Рішення LXIX від 13 лютого 2020 року №3 "Про затвердження програми для забезпечення виконання рішень суду на 2020 - 2023 роки". Рішення LXXIV сесії міської ради від 11.06.2020 року "Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток партнерських відносин з органами самоорганізації населення

2	Висвітлення діяльності в засобах масової інформації
3	Забезпечення виконання рішень суду
4	Погашення заборгованості перед НАК "Нафтогаз України" за спожитий газ
5	Сплата судового збору

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Висвітлення діяльності в засобах масової інформації	220000,00		220000,00
2	Підтримка та розвиток партнерських віносин з органами самоорганізації населення	128000,00		128000,00
3	Забезпечення виконання рішень суду	1600269,00		1600269,00
4	Погашення заборгованості перед НАК "Нафтогаз України" за спожитий газ	500000,00		500000,00
5	Сплата судового збору	350000,00	0,00	350000,00
Усього :		2798269,00		2798269,00

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

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів у засобах масової інформації	220000,00		220000,00
Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2020-2023 роки	1600269,00		1600269,00
Програма провиконання гарантійних зобов'язань перед НАК "Нафтогаз України" по оплаті заборгованості за спожитий газ	500000,00		500000,00
Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2020 - 2023 роки	128000,00		128000,00
Усього	2448269,00	0,00	2448269,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підтримка та розвиток партнерських віносин з органами самоорганізації населення					
2	Показник затрат					
3	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	128000		128000
4	Показник продукту					
5	кількість голів квартальних комітетів	од.	звіт організаційного відділу	22		22

6	кількість виданих довідок, характеристик	шт.	звіт організаційного відділу	2950		2950
7	Показник ефективності					
8	кількість виданих довідок, характеристик на одного голову квартальних комітетів	шт.	розрахунок	134		134
9	витрати на утримання одного квартального комітету	грн.	розрахунок	5818		5818
10	Показник якості					
11	Забезпечення населення послугами які надають голови квартальних комітетів	%	статистичні обстеження	100		100
12	Сплата судового збору					
13	Показник затрат					
14	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	350000		350000
15	Показник продукту					
16	кількість судових позовів	од.	розрахунок	8		8
17	Показник ефективності					
18	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	розрахунок	43750		43750
19	Показник якості					
20	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	%	розрахунок	100		100
21	Погашення заборгованості перед НАК "Нафтогаз України" за спожитий газ					
22	Показник затрат					
23	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	500000		500000
24	Показник продукту					
25	кількість укладених договорів	дог.	розрахунок	1		1
26	Показник ефективності					
27	середній розмір оплати	грн.	розрахунок	500000		500000
28	Показник якості					
29	Відсоток виконання оплати згідно укладених договорів	%	розрахунок	22		22
30	Оплата згідно рішень суду ПАТ "Шепетівське автотранспортне підприємство 16807 "					
31	Показник затрат					
32	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	1600269		1600269
33	Показник продукту					
34	кількість місяців оплати	міс.	розрахунок	8		8
35	Показник ефективності					
36	середній розмір оплати в місяць	грн.	розрахунок	200034		200034
37	Показник якості					
38	Відсоток виконання оплати згідно рішень судів	%	розрахунок	26		26
39	Висвітлення діяльності в засобах масової інформації					
40	Розміщення інформаційних матеріалів в друкованих засобах масової інформації					
41	Показник затрат					
42	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	165000		165000

43	Показник продукту				
44	кількість надрукованого матеріалу	кв.см.	розрахунок	10883	10883
45	кількість надрукованих вітань	шт.	розрахунок	60	60
46	Показник ефективності				
47	середня вартість 1 кв.см.	грн.	розрахунок	10,75	10,75
48	середня вартість 1 вітання	грн.	розрахунок	800	800
49	Показник якості				
50	темп зростання кількості обсягу висвітлень	%	розрахунок	5	5
51	Оплата хостингу сайту Шепетівської міської ради	грн.	розрахунок	5000	5000
52	Розміщення інформаційних матеріалів в ефірі телекомпаній				
53	Показник затрат				
54	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	50000	50000
55	Показник продукту				
56	кількість виступів	сек	розрахунок	2941	2941
57	Показник ефективності				
58	середня вартість 1 секунди	грн.	розрахунок	17	17
59	Показник якості				
60	динаміка обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком		розрахунок	100	100

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу



 (підпис)
 М. І. Полоднюк
 (ініціали і прізвище)



 (підпис)
 В. О. Дрищ
 (ініціали і прізвище)