

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів

України від 29.12.2018 № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Центрально-

Міської районної у місті ради

Від 30.03.2020 № 59-Р

(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0210160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Центрально-Міської районної у місті ради</u> (найменування головного розпорядника коштів районного у місті бюджету)	<u>04052560</u> (код ЄДРПОУ)
2.	<u>0210160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Центрально-Міської районної у місті ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04052560</u> (код ЄДРПОУ)
3.	<u>0210160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Київ), селищах, селах об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04205601000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 37 600 774 гривень, у тому числі загального фонду - 37 560 697 гривень  
та спеціального фонду- 40 077 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України ( Закон від 28.06.1996 №254/96), зі змінами; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"; Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010№2456-VI), зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами; рішення районної у місті ради від 24.12.2019 №373 "Про Центрально-Міський районний у місті бюджет на 2020 рік", зі змінами та доповненнями.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація заходів, спрямованих на створення умов для працівників виконкому Центрально-Міської районної у місті ради, підвищення їх рівня забезпеченості необхідним для якіснішого виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері діяльності виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Здійснення виконавчим комітетом Центрально-Міської районної у місті ради наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчим комітетом Центрально-Міської районної у місті ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	37 023 328	16 077	37 039 405
2	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	537 369		537 369
3	Придбання обладнання довгострокового користування		24 000	24 000
	Усього	37 560 697	40 077	37 600 774

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			



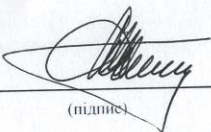
# 11. Результативні показники бюджетної програми

гривень

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	164,5	-	164,5
	Обсяг поточних видатків	грн.	Рішення районної у місті ради від 24.12.2019 №373 "Про Центрально-Міський районний у місті бюджет на 2020 рік", зі змінами та доповненнями	37 023 328	16 077	37 039 405
	Площа адміністративних приміщень	кв.м.	Інвентарна справа на будівлю виконкому (2803.4м2), акт прийому-передачі на приміщення на вул. Староярмаркова, 44 (206,6м2)	3 010		3 010
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на :	грн.	Рішення районної у місті ради від 24.12.2019 №373 "Про Центрально-Міський районний у місті бюджет на 2020 " зі змінами та доповненнями	537 369		537 369
	Теплопостачання	грн.		338 751		338 751
	Водопостачання	грн.		18 786		18 786
	Електроенергія	грн.		174 754		174 754
	Інші енергоносії	грн.		5 078		5 078
	<b>Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування</b>	грн.	Рішення районної у місті ради від 24.12.2019 №373 "Про Центрально-Міський районний у місті бюджет на 2020 " зі змінами та доповненнями		24 000	24 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість отриманих листів, звернень, доручень, заяв, скарг	одиниць	Інформаційна система "Електронний документообіг"	48 201	-	48 201
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	Інформаційна система "Електронний документообіг"	852		852
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	одиниць	Інформаційна система "Електронний документообіг"	521		521
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці		Рішення районної у місті ради від 24.12.2019 №373 "Про Центрально-Міський районний у місті бюджет на 2020", зі змінами та доповненнями			
	Теплопостачання	Гкал		175		175
	Водопостачання	м.куб.		802		802
	Електроенергія	кВт/год.		71 195		71 195
	Кількість обладнання довгострокового користування, яке необхідно придбати	одиниць	розшифровка до кошторису		3	3
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середня кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	Розрахунок (кількість НПА/кількість шт.одиниць)	5	-	5
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (обсяг видатків/чисельність)	225 066	98	225 164

	Середній обсяг споживання енергоносіїв, у тому числі:					
	Теплопостачання	кв/м	Розрахунок (обсяг споживання/площу приміщення)	0,06		0,06
	Водопостачання	кв.м	Розрахунок (обсяг споживання/площу приміщення)	0,27		0,27
	Електроенергія	кв.м	Розрахунок (обсяг споживання/площу приміщення)	23,65		23,65
	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання довгострокового користування	грн.	Розшифровка до кошторису, розрахунок (вартість послуг /кількість)		8 000	8 000
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів	%	Реєстр прийнятих розпоряджень, рішень	100		100

Голова Центрально-Міської районної у місті ради

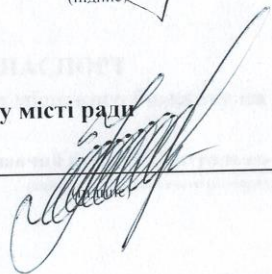
  
(підпис)

**С.В.Нсженцев**  
(ініціал/ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Фінансовий відділ виконкому Центрально-Міської районної у місті ради

Начальник фінансового відділу  
виконкому районної у місті ради

  
(підпис)

**Т.М.Нікітенко**  
(ініціал/ініціали та прізвище)

