

02/10/20
10.08.23

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови
від 11 серпня 2023 року №03-05/111-2023

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1	0200000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради (найменування головного розпорядника)	04060789 (код за ЄДРПОУ)	2256500000 (код бюджету)
2.	0210000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04060789 (код за ЄДРПОУ)	
3	0210150 (КПКВК МБ)	0111 Організаційне, інформаційно-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)	36679527.0 гривень та спеціального фонду-	162455.00 гривень

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 36841982.0 гривень, у тому числі загального фонду-

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 2023 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 XXXIII сесії міської ради VIII скликання від 22 грудня 2022 року "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення XXXVIII на 2023 рік, №32; рішення XXXIV сесії міської ради № 34 від 27.01.2023 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення XXXIX сесії міської ради № 44 від 27.04.2023 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення XLI сесії міської ради № 44 від 22.06.2023 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення XLIII сесії міської ради № 8 від 10.08.2023 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№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	Напрями використання	Загальний	Спеціальний	Усього
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3	4	6
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	33019361,40	80955	33100316,40
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	3612270,00		3612270,00
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	47895,60	79500,00	79500,00
	Усього:	36679527,00	2000,00	49895,60
			162455,00	36841982,00

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання	Загальний	Спеціальний	Усього
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3	4	6
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	33019361,40	80955	33100316,40
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	3612270,00		3612270,00
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	47895,60	79500,00	79500,00
	Усього:	36679527,00	2000,00	49895,60
			162455,00	36841982,00

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	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
	Затрат						
	кількість шпатних одиниць	од.	Рішення сесії, шпатний роспис	99		99	
	кількість службових автомобілів	од.	техпаспорт, договір оренди	3		3	
	обсяг видатків на поточне утримання міськвиконкому	од.	кошторис	33019361,40	80955	33100316	
	Продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, довідок	шт.	книга реєстрації	7600		7600	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Рішення сесії	1500		1500	
	потреба в придбанні дизельного пального	літр	розрахунок	4425		4425	
	потреба в придбанні бензину	літр	розрахунок	600		600	
	поточний ремонт кабінетів І-го поверху адмінбудівлі	кв.м.	розрахунок	200		200	
	поточний ремонт кабінетів (для відділу культури)	кв.м.	розрахунок	103		103	
	монтаж системи пожежної сигналізації в приміщеннях архівного відділу	послуга	потреба	1		1	
	металопластикові конструкції	кв.м.	розрахунок	15		15	
	придбання програмного продукту для оперативного опрацювання економічної, майнової, фінансової та іншої інформації із використанням е-рішень	послуга	розрахунок	1		1	
	ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	книга реєстрації, звіти відділів	77		77	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	розрахунок	15,2		15	
	витрати на утримання однієї шпатної одиниці	грн.	розрахунок	333529	818	334347	
	середня вартість 1 літру дизельного пального	грн.	розрахунок	49		49	
	середня вартість 1 літру бензину	грн.	розрахунок	48		48	
	середня вартість 1 кв.м, на якому передбачається ремонт	грн.	розрахунок	3000		3000	
	середня вартість 1 кв.м, на якому передбачається ремонт	грн.	розрахунок	1937		1937	
	середня вартість 1 кв.м. металопластикових конструкцій	грн.	розрахунок	2600		2600	
	середня вартість 1 кв.м, на якому передбачається ремонт	грн.	розрахунок	56000		56000	
	вартість програмного продукту для оперативного опрацювання економічної, майнової, фінансової та іншої інформації із використанням е-рішень	грн.	розрахунок	49000		49000	
	якості						
	частка вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок	100		100	
	частка прийнятих рішень, розпоряджень у загальній кількості розроблених	%	розрахунок	100		100	
	Забезпеченість паливо-мастильними матеріалами	%	розрахунок	100		100	
	Створення сприятливих умов знаходження працівників та відвідувачів	%	розрахунок	100		100	
	Придбання компютерної техніки, багатифункціональних пристроїв						
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		29500,00	29500,00	
	кількість одиниць	од.	розрахунок		1,00	1,00	
	середня вартість одиниці	грн.	розрахунок		29500,00	29500,00	
	Рівень забезпечення основними засобами міськвиконкому	%	розрахунок		100	100,00	

Придбання обладнання для облаштування відеоспостереження

обсяг видатків	грн.	рішення сесії		50000,00	50000,00
кількість одиниць продукту	од.	розрахунок		1,00	1,00
Ефективності	грн.	розрахунок		50000,00	50000,00
Якості	%	розрахунок		100	100,00
Рівень забезпечення основними засобами міськвиконкому					
Забезпечення збереження енергоресурсів					
Затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в тому числі теплопостачання	грн.	Рішення сесії	3612270,00		3612270
водопостачання	грн.	Рішення сесії	2145000,00		2145000
електроенергії	грн.	Рішення сесії	422794,00		422794
вивезення та утилізація твердих побутових відходів	грн.	Рішення сесії	1024476,00		1024476
Придбання твердого палива	грн.	Рішення сесії	200000,00		200000
загальна площа приміщень опалювальна площа приміщень	кв.м.	розрахунок	0,00		0
площа опалювальна твердим паливом	кв.м.	розрахунок	4540,30		4540
	кв.м.	розрахунок	4531,30		4531
	кв.м.	розрахунок	51,3		51,3
Продукту					
обсяг споживання енергоносіїв, натуральні одиниці в тому числі					
теплопостачання	тис. Гкал.	розрахунок	0,50		0,5
водопостачання	тис. куб.м.	розрахунок	7,60		7,6
електроенергії	тис. кВт.год.	розрахунок	163,40		163,4
вивіз сміття	тис. куб.м	розрахунок	0,16		0,2
придбання дров	куб.м.	розрахунок	0,00		0,0
Ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі					
теплопостачання	Гкал на 1 м. кв.	розрахунок	0,11		0,100
водопостачання	куб. м. на 1	розрахунок	1,67		0,99
електроенергії	кВт.год. на 1	розрахунок	35,99		32,05
вивіз сміття	куб. м. на 1	розрахунок	0,04		0,027
дрова	куб. м. на 1	розрахунок	0,00		0,00
Якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральній формі	%	розрахунок	1		1
теплопостачання	%	розрахунок	1		1
водопостачання	%	розрахунок	1		1
електроенергії	%	розрахунок	1		1
вивіз сміття	%	розрахунок	1		1
дрова	%	розрахунок	0,00		0,00
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів.	грн.	розрахунок	36123		36123
Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік					
затрат					
обсяг видатків	грн.	дані обліку	47 895,60	2 000,00	49 895,60
продукту					
поточний ремонт приміщення виконавчого комітету	послуга	акт виконаних робіт	1,00		1,00
придбання журналі обліку	од.	накладна		10,00	10,00
Ефективності					
вартість поточного ремонту	грн.	розрахунок	47 895,60		47 895,60
вартість оліяного журналу	грн.	розрахунок		200,00	200,00
Якості					
Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Віталій БУЗИЛЬ

(ініціали і прізвище)

Василь ДРИЦ

(ініціали і прізвище)

