

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови
від 11 грудня 2023 року №03-05/151-2023

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради	04060789
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради	04060789
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3	0210150	0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної	2256500000
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	37393401,0 гривень, у тому числі загального фонду-	36964556,0 гривень та спеціального фонду-
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		428845,00 гривень

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, №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 XXXVIII (позачергової) сесії міської ради № 1 від 05.04.2023 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"; рішення XLV сесії міської ради №42 від 06.10.2023 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення XLVIII (позачергової) сесії міської ради №7 від 08.12.2023 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	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрям використання	Загальний	Спеціальний	Усього
		3	4	6
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	33894390,40	240955	34135345,40
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3022270,00		3022270,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		185890,00	185890,00
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	47895,60	2000,00	49895,60
	Усього :	36964556,00	428845,00	37393401,00

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 штатних одиниць	од.	Рішення сесії, штатний розпис	99		99
	кількість службових автомобілів	од.	техпаспорт, договір оренди	3		3
	обсяг видатків на поточне утримання міськвиконкому	од.	кошторис	33883600,40	270955	34154555
	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	6065		6065
	потреба в придбанні бензину	літр	розрахунок	800		800
	поточний ремонт кабінетів 1-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	35		35
	придбання програмного продукту для оперативного опрацювання економічної, майнової, фінансової та іншої інформації із використанням е-рішень	послуга	розрахунок	1		1
	Поточний ремонт системи опалення в адмінприміщеннях	послуга	акт виконаних робіт	1		1
	отримання доступу до системи управління документами модуль внутрішній	послуга	потреба	1		1
	абонентська плата за використання системи управління документами модуль	послуга	потреба	1		1
	ліцензійний доступ до програмного забезпечення «ЦНАП SQS. ПОСЛУГИ»	послуга	потреба	1	1	1
	Виготовлення ПКД на "Капітальний ремонт частини приміщення нежитлової	послуга	розрахунок			0
	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 штатної одиниці	грн.	розрахунок	342368	2737	345104
	середня вартість 1 літру дизельного пального	грн.	розрахунок	54		54
	середня вартість 1 літру бензину	грн.	розрахунок	54		54
	середня вартість 1 кв.м адмінбудівлі, на якому передбачається ремонт	грн.	розрахунок	4200		4200
	середня вартість 1 кв.м (відділу культури), на якому передбачається ремонт	грн.	розрахунок	1937		1937
	середня вартість 1 кв.м, металопластикових конструкцій	грн.	розрахунок	3890		3890
	середня вартість 1 кв.м, на якому передбачається ремонт	грн.	розрахунок	56000		56000
	середня вартість 1 кв.м, на якому передбачається ремонт	грн.	розрахунок	49000		49000
	вартість програмного продукту для оперативного опрацювання економічної,	грн.	розрахунок	45225		45225
	вартість поточного ремонт системи опалення в адмінприміщеннях	грн.	розрахунок	26400		26400
	вартість доступу до системи управління документами модуль внутрішній	грн.	розрахунок	93600		93600
	вартість абонентської плати за використання системи управління документами	грн.	розрахунок	180000		180000
	вартість ліцензійного доступу до програмного забезпечення «ЦНАП SQS.	грн.	розрахунок			
	якості		x			
	частка вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної	%	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 комп'ютерної техніки, багатофункціональних пристроїв						
затрат						
обсяг видатків	грн.	рішення сесії	10790,00	78490,00	89280,00	
продукту						
кількість одиниць	од.	розрахунок	1,00	3,00	4,00	
Ефективності						
середня вартість одиниці	грн.	розрахунок	10790,00	26163,33	36953,33	
Якості						
Рівень забезпечення основними засобами міськвиконкому	%	розрахунок	100,00	100	100,00	
Придбання обладнання						
затрат						
обсяг видатків	грн.	рішення сесії		77400,00	77400,00	
продукту						
кількість одиниць	од.	розрахунок		1,00	1,00	
Ефективності						
середня вартість одиниці	грн.	розрахунок		77400,00	77400,00	
Якості						
Рівень забезпечення основними засобами міськвиконкому	%	розрахунок		100	100,00	
Забезпечення збереження енергоресурсів						
Затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в тому числі	грн.	Рішення сесії	3022270,00		3022270	
теплопостачання	грн.	Рішення сесії	2005000,00		2005000	
водопостачання	грн.	Рішення сесії	202794,00		202794	
електроенергії	грн.	Рішення сесії	794476,00		794476	
вивезення та утилізація твердих побутових відходів	грн.	Рішення сесії	20000,00		20000	
Придбання твердого палива		розрахунок	0,00		0	
загальна площа приміщень	кв.м.	розрахунок	4540,30		4540	
опалювальна площа приміщень	кв.м.	розрахунок	4531,30		4531	
площа опалювальна твердим паливом	кв.м.	розрахунок	51,3		51,3	
Продукту						
обсяг споживання енергоносіїв, натуральні одиниці в тому числі						
теплопостачання	тис. Гкал.	розрахунок	0,21		0,2	
водопостачання	тис. куб.м.	розрахунок	4,40		4,4	
електроенергії	тис. кВт.год.	розрахунок	136,30		136,3	
вивіз смітті	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	0,05		0,100	
водопостачання	куб. м. на 1	розрахунок	0,97		0,99	
електроенергії	кВт год. на 1	розрахунок	30,02		32,05	
вивіз смітті	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	%					
теплопостачання	%	розрахунок	1		1	
водопостачання	%	розрахунок	1		1	
електроенергії	%	розрахунок	1		1	
вивіз смітті	%	розрахунок	1		1	
дрова	%	розрахунок	0,00		0,00	
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що	грн.	розрахунок	30223		30223	
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 журналів обліку	од.	накладна		10,00	10,00	
Ефективності						
вартість поточного ремонту	грн.	розрахунок	47 895,60		47 895,60	
вартість одного журналу	грн.	розрахунок		200,00	200,00	

	Якості				
	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	%	розрахунок	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу



Віталій БУЗИЛЬ
(ініціали і прізвище)

Василь ДРИЩ
(ініціали і прізвище)