

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)			04060789
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради			04060789
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	2256500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 39 826 796,00 гривень, у тому числі загального фонду 39 696 796,00 гривень та спеціального фонду 130 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова КМУ "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" від 28.02.2002 №228, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази Міністерства України та інших центральних органів державної виконавчої влади, Накази Державної казначейської служби України, розпорядження міського голови, рішення облдержадміністрації, міської ради та виконавчого комітету міської ради., рішення XLIX сесії міської ради VIII скликання від 22 грудня 2023 року "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	36 501 894,00	130 000,00	36 631 894,00
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	3 194 902,00	0,00	3 194 902,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>39 696 796,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>39 826 796,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	99,00	0,00	99,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	потреба	630 000,00	60 000,00	690 000,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довготривалого користування)	грн.	потреба	0,00	0,00	0,00
	витрати на оплату праці і нарахування на неї	грн.	потреба	34 611 894,00	0,00	34 611 894,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	потреба	3 194 902,00	0,00	3 194 902,00
	інші показники, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	потреба	1 260 000,00	70 000,00	1 330 000,00
	<b>продукту</b>					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книги реєстрації, звіти відділів	9 180,00	0,00	9 180,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіти відділів, рішення сесії, рішення виконкому	909,00	0,00	909,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	звіти відділів, рішення сесії, рішення виконкому	564,00	0,00	564,00
	кількість наданих публічних послуг, в т.ч. адміністративних	од.	журнал обліку реєстрації заяв та документів необхідних для видачі документа про надання адміністративних послуг	7 175,00	0,00	7 175,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, в т.ч. адміністративні	од.	журнал обліку реєстрації заяв та документів необхідних для видачі документа про надання адміністративних послуг	6 689,00	0,00	6 689,00

ефективності						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	93,00	0,00	93,00	
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	
кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	грн.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	349 615,00	0,00	349 615,00	
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	32 272,00	0,00	32 272,00	
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	6 364,00	606,00	6 970,00	
середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	
якості						
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	31 949,00	0,00	31 949,00	
питома вага наданих публічних послуг, в т.ч. адміністративних, згідно владних повноважень до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	

Міський голова

**ПОГОДЖЕНО:**  
Начальник фінансового управління

23.01.2024

(Дата погодження)

М.П.



Віталій БУЗИЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь ДРИЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)