

25.04.24

ЗАТВЕРДЖЕНО
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням міського голови
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
06.05.2024 № 03-05/41-2024

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 40 544 691,00 гривень, у тому числі загального фонду 40 388 201,00 гривень та спеціального фонду 156 490,00 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 Мініфіну 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"; рішення LIII сесії міської ради VIII скликання від 25 квітня 2024 року "Про внесення змін до бюджету 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	37 168 299,00	156 490,00	37 324 789,00
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	3 219 902,00	0,00	3 219 902,00
	УСЬОГО	40 388 201,00	156 490,00	40 544 691,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	99,00	0,00	99,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	потреба	729 600,00	60 000,00	789 600,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	потреба	17 500,00	26 490,00	43 990,00
	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	3 219 902,00	0,00	3 219 902,00
	інші показники, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	потреба	1 809 305,00	70 000,00	1 879 305,00
	продукту					
	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	32 524,00	0,00	32 524,00	
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	7 370,00	606,00	7 976,00	
середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	177,00	268,00	445,00	
якості						
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення	грн.	розрахунок	32 199,00	0,00	32 199,00	
питома вага наданих публічних послуг, в т.ч. адміністративних,	віс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

06.05.2024

(Дата погодження)

М.П.



Віталій БУЗИЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь ДРИЩ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)