ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням міського голови від 01. 04. 2021 року
№ 67 - 2021 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1 **0200000** **Виконавчий комітет Шепетівської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0210000** **Виконавчий комітет Шепетівської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 **0210150** **0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Шепетівської міської ради та виконавчого комітету**

(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 24642843,0 гривень,у тому числі загального фонду- 24624843,0 гривень та спеціального фонду- 18000,00 гривень

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 2021 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 IV сесії міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення VI сесії міської ради VIII скликання від 25 лютого 2021 року №45 "Про внесення змін до бюджету Шепетівської територіальної громади на 2021 рік," рішення VII сесії міської ради VIII скликання від 25.03.2021 року №17 "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2021 рік"

№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 наданних законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Капітальний ремонт автомобіля
5	Капітальний ремонт компютерної техніки

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання наданних законодавством повноважень	23496485,00		23496485,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1347409,00		1347409,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		18000,00	18000,00
4	Капітальний ремонт автомобіля		0,00	0,00
5	Капітальний ремонт компютерної техніки		0,00	0,00
Усього :		24843894,00	18000,00	24861894,00

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

(грн.)

№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:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Затрат**					
2	кількість штатних одиниць	од.	Рішення сесії, штатний роспис	93		93
3	**Продукту**					
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, довідок	шт.	книга реєстрації	67000		67000
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Рішення сесії	900		900
6	**ефективності**					0
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	книга реєстрації, звіти відділів	720		720
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	розрахунок	9,7		9,7
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	252650		252650
10	**якості**		**x**			
11	частка вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок	100		100

12	частка прийнятих рішень, розпоряджень у загальної кількості розроблених	%	розрахунок	100		100
13	**Забезпечення збереження енергоресурсів**					
14	**Затрат**					
15	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в тому числі	грн.	Рішення сесії	1347409		1347409
16	теплопостачання	грн.	Рішення сесії	791985		791985
17	водопостачання	грн.	Рішення сесії	57284		57283
18	електроенергії	грн.	Рішення сесії	487440		487440
19	вивезення та утилізація твердих побутових відходів	грн.	Рішення сесії	10700		10700
20	загальна площа приміщень	кв.м.	розрахунок	4022,3		4022,3
21	опалювальна площа приміщень	кв.м.	розрахунок	3991,8		3991,8
22	**Продукту**					
23	обсяг споживання енергоносіїв, натуральні одиниці в тому числі					
24	теплопостачання	тис. Гкал.	розрахунок	0,388		0,388
25	водопостачання	тис. куб.м.	розрахунок	1,6		1,6
26	електроенергії	тис.кВт.год.	розрахунок	97,5		97,5
27	вивіз смітті	тис.куб.м	розрахунок	0,124		0,124
28	**Ефективності**					
29	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі					
30	теплопостачання	Гкал.на 1 м. кв. опал.пл.	розрахунок	0,094		0,094
31	водопостачання	куб. м. на 1 м.кв.заг. пл.	розрахунок	0,388		0,388
32	електроенергії	кВт год. на 1 м.кв.заг. пл.	розрахунок	23,67		23,67
33	вивіз смітті	куб. м. на 1 м.кв.заг. пл.	розрахунок	0,031		0,031
34	**Якості**					
35	річна економія витрачанняенергоресурсів в натуральній формі	%				
36	теплопостачання	%	розрахунок	1		1
37	водопостачання	%	розрахунок	1		1
38	електроенергії	%	розрахунок	1		1
39	вивіз смітті	%	розрахунок	1		1
40	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	13474		13474
41	**Придбання компютерної техніки, багатофункціональних**					
42	**затрат**					
43	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		18000	18000
44	**продукту**					

45	кількість одиниць	од.	розрахунок		2	2
46	**Ефективності**					
47	середня вартість одиниці	грн.	розрахунок		9000	9000
48	**Якості**					
49	Рівень забезпечення основними засобами міськвиконкому	%	розрахунок		100	100
50	**Проведення капітального ремонту автомобіля**					
51	**затрат**					
52	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		0	0
53	**продукту**					
54	кількість одиниць	од.	розрахунок			
55	**Ефективності**					
56	середня вартість ремонту	грн.	розрахунок			
57	**Якості**					
58	Збільшення терміну придатності автомобіля		розрахунок			
59	**Проведення капітального ремонту компютерної техніки**					
60	**затрат**					
61	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		0	0
62	**продукту**					
63	кількість одиниць	од.	розрахунок			
64	**Ефективності**					
65	середня вартість ремонту	грн.	розрахунок			
66	**Якості**					
67	Збільшення терміну придатності автомобіля	%	розрахунок			

Міський голова _____ В.В.Бузиль

(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу _____ В.О. Дрищ

(підпис) (ініціали і прізвище)