

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 08.01.2022 року
№ 03-05/23-1022

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	2256500000
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(код бюджету)
		(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 31348193,0 гривень, у тому числі загального фонду- 31206573,0 гривень та спеціального фонду- 141620,00 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 2022 рік від 02.12.2021 року», 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 XX сесії міської ради VIII скликання від 23 грудня 2021 року "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2022 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 наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Капітальний ремонт автомобіля

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	28071573,00	141620	28213193,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3135000,00		3135000,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		0,00	0,00
4	Капітальний ремонт автомобіля		0,00	0,00
	Усього :	31206573,00	141620,00	31348193,00

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:

№ 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 розпис	92		92
3	Продукту					
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, довідок	шт.	книга реєстрації	67200		67200
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Рішення сесії	1270		1270
6	ефективності					0
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	книга реєстрації, звіти відділів	730		730
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	розрахунок	13,8		13,8
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	305126	1539	306665
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 загальній 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	3135000	3135000
16	теплостачання	грн.	Рішення сесії	1866904	1866904
	водопостачання	грн.	Рішення сесії	232304	232304
18	електроенергії	грн.	Рішення сесії	1020192	1020192
19	вивезення та утилізація твердих побутових відходів	грн.	Рішення сесії	15600	15600
20	загальна площа приміщень	кв.м.	розрахунок	4546,3	4546,3
21	опаловальна площа приміщень	кв.м.	розрахунок	4515,8	4515,8
22	Продукту				
23	обсяг споживання енергоносіїв, натуральні одиниці в тому числі				
24	теплостачання	тис. Гкал.	розрахунок	0,449	0,449
25	водопостачання	тис. куб.м.	розрахунок	4,5	4,5
26	електроенергії	тис.кВт.год.	розрахунок	145,7	145,7
27	вивіз сміття	тис.куб.м	розрахунок	0,124	0,124
28	Ефективності				
29	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі				
30	теплостачання	Гкал. на 1 м. кв. опал. пл.	розрахунок	0,099	0,099
31	водопостачання	куб. м. на 1 м.кв. заг. пл.	розрахунок	0,99	0,99
32	електроенергії	кВт год. на 1 м.кв. заг. пл.	розрахунок	32,05	32,05
33	вивіз сміття	куб. м. на 1 м.кв. заг. пл.	розрахунок	0,027	0,027
34	Якості				
35	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральній формі	%			
36	теплостачання	%	розрахунок	1	1
37	водопостачання	%	розрахунок	1	1
38	електроенергії	%	розрахунок	1	1
39	вивіз сміття	%	розрахунок	1	1
40	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	31350	31350
41	Придбання комп'ютерної техніки, багатофункціональних пристроїв				
42	затрат				
43	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		
44	продукту				
45	кількість одиниць	од.	розрахунок		
46	Ефективності				
47	середня вартість одиниці	грн.	розрахунок		

48	Якості					
49	Рівень забезпечення основними засобами міськвиконкому	%	розрахунок			
50	Проведення капітального ремонту двигуна автомобіля					
51	затрат					
52	обсяг видатків	грн.	рішення сесії			
53	продукту					
54	кількість одиниць	од.	розрахунок			
55	Ефективності					
56	середня вартість ремонту	грн.	розрахунок			
57	Якості					
58	Збільшення терміну придатності автомобіля		розрахунок			

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(Signature)
(підпис)



Віталій БУЗИЛЬ

(ініціали і прізвище)

Василь ДРИЩ

(ініціали і прізвище)