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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Немирівська міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

13.12.2021 р. № 266-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	**0100000**	Немирівська міська рада	03772619
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**0110000**	Немирівська міська рада	03772619
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0110150**	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	02506000000
	(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 –20696929 гривень , у тому числі загального фонду – 18333413 гривень та спеціального фонду – 2363516 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI
Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
Закон України "Про добровільне обєднання територіальних громад"
Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI
Закон від 21.05.1997р № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні».
Закон від 07.06.2001р №2493-ІІІ « Про службу в органах місцевого самоврядування »
Розпорядження КМУ від 1 квітня 2014 р. № 333-р Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів
Постанова КМУ від 09.03.2006р .№ 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»
Стратегічний план розвитку Немирівської обєднаної територіальної громади на період до 2022 року
рішення 3 (позачергової) сесії 8 скликання №72 від 29.12.2020 року Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Немирівської міської ради на 2021-2023 роки

рішення 7 сесії 8 скликання №150 від 25.02.2021 року Про Програму впровадження системи електронного документообігу в Немирівській міській раді та її виконавчих органах
рішення 60 (позачергова) сесія 1 скликання від 08 жовтня 2020 року Про затвердження Програми забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг Немирівської міської ради на 2021 рік
рішення 3 (позачергової) сесії 8 скликання №75 від 29.12.2020 року Про бюджет Немирівської міської територіальної громади на 2021 рік зі змінами

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення керівництва і управління у Немирівській міській раді, надання адміністративних послуг на території територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	17 423 013	33 822	17 456 835
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	910 400	0	910 400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	2 329 694	2 329 694
Усього		**18 333 413**	**2 363 516**	**20 696 929**

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
1	Програма впровадження системи електронного документообігу в Немирівській міській раді та її виконавчих органах	200 000	44 905	244 905
2	Програма забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг Немирівської міської ради на 2021 рік	107 960	0	107 960
	Усього	**307 960**	**44 905**	**352 865**

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**					
	середньорічна кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	77,00	0,00	77,00
	площа адміністративних приміщень	м.кв.	тех.паспорт	1 587,40	0,00	1 587,40
	загальна площа приміщень	кв. м.	тех.паспорт	1 788,10	0,00	1 788,10
	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	тех. паспорт	1 587,40	0,00	1 587,40
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату водопостачання	грн.	кошторис	4 140,00	0,00	4 140,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату електроенергії	грн.	кошторис	538 018,00	0,00	538 018,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату природного газу	грн.	кошторис	366 294,00	0,00	366 294,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату інших енергоносіїв	грн.	кошторис	1 948,00	0,00	1 948,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	2 329 693,98	2 329 693,98
2	**продукту**					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали	9 000,00	0,00	9 000,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	матеріали	1 000,00	0,00	1 000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	матеріали	1 000,00	0,00	1 000,00
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	матеріали	120,00	0,00	120,00
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	кВт.год	розрахунок	147 846,00	0,00	147 846,00
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	куб.м.	розрахунок	180,00	0,00	180,00
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природного газу	куб.м.	розрахунок	28 583,00	0,00	28 583,00
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі інших енергоносіїв	куб.м.	розрахунок	13,60	0,00	13,60
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	0,00	80,00	80,00
3	**ефективності**					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунки	117,00	0,00	117,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунки	13,00	0,00	13,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунки	226 272,90	0,00	226 272,90
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі електроенергії на 1 кв. м загальної площі	кВт.год	розрахунок	82,68	0,00	82,68
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі водопостачання на 1 кв. м загальної площі	куб.м.	розрахунок	0,11	0,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі природного газу на 1 кв. м опалювальної площі	куб.м.	розрахунок	18,01	0,00	18,01
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі інших енергоресурсів на 1 кв. м загальної площі	куб.м.	розрахунок	0,01	0,00	0,01
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	29 121,17	29 121,17
4	**якості**					
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис. кВт./рік	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	тис. куб. м/рік	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі природного газу	тис. куб. м/рік	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі інших енергоносіїв	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Міський голова

(підпис)

Віктор КАЧУР

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Немирівської міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

Оксана ТРОЯН

(ініціали/ініціал, прізвище)

13.12.2021 р.

М.П.