

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Кам'янська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департамент фінансів Кам'янської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 15.01.2019 № 10/050

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (0100000) Кам'янська міська рада

(КСПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)

2. (0110000) Кам'янська міська рада

(КСПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)

3. (0110150) (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

(КСПКВК МБ)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 26529231 гривень, у тому числі загального фонду – 25329231 гривень та спеціального фонду – 1200000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 07.08.2010 р. №2456-VI;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

рішення міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік" від 21.12.2018 №1305-30/VII;

наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від

26.08.2014 №836

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради

завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

8. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення належного виконання керівництва і управління у сфері місцевого самоврядування	25 309 994		0	25 309 994
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019 р.	19237	0	0	19237
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	Усього	25 329 231	1 200 000	1 200 000	26 529 231

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
	Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	звіт	97,00	0,00	97,00
	площа адміністративних приміщень	од.	звіт	3545,40	0,00	3545,40
2	продукту					
	кількість отриманих листів	од.	електронна база даних	8150,00	0,00	8150,00
	кількість отриманих запитів на публічну інформацію	од.	статистичні довідки	350,00	0,00	350,00
	кількість отриманих звернень громадян	од.	аналітичні довідки	16300,00	0,00	16300,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	аналітичні довідки	976,00	0,00	976,00
	кількість проведених перевірок	од.	аналітичні довідки	25,00	0,00	25,00
	кількість проведених засідань виконкому	од.	аналітичні довідки	12,00	0,00	12,00
	кількість проведених сесій міської ради	од.	аналітичні довідки	11,00	0,00	11,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	звіт	260928	0,00	260928

1	2	3	4	5	6	7
	кількість прийнятих актів на 1 працівника	од.	звіт	10,00	0,00	10,00
	кількість виконаних листів та запитів на публічну інформацію	од.	звіт	4550,00	0,00	4550,00
	кількість опрацьованих звернень громадян	од.	звіт	23050,00	0,00	23050,00
4	якості					
	відсоток прийнятих рішень міської ради в загальній кількості підготовлених	%	звіт	98,00	0,00	98,00
	відсоток прийнятих рішень виконаному в загальній кількості підготовлених	%	звіт	98,50	0,00	98,50
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		1200000,00	1200000,00
2	продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звіт		2,00	2,00
3	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		600000,00	600000,00

Заступник міського голови

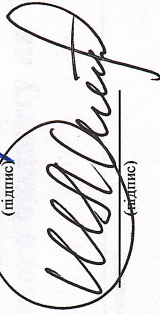
ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради


(підпис)

Завгородня Т.Ж.

(ініціали та прізвище)


(підпис)

Шевченко Л.Ф.

(ініціали та прізвище)