

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Кам'янська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.12.2022 № 112-р, оп.ч

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Кам'янська міська рада	24604168		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Кам'янська міська рада	24604168		
	(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	04571000000 ✓
	(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 56 977 633,70 гривень, у тому числі загального фонду 56 377 197 гривень та спеціального фонду- 600 436,70 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VII (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Кам'янської міської ради від 22.12.2021 № 385-14/VIII «Про бюджет Кам'янської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами), Постанова КМУ від 28.02.2002 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування й підвищення ефективності його функціонування

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування.
2	Погашення кредиторської заборгованості
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання
4	Здійснення капітального ремонту адміністративних будівель

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування Кам'янської міської ради	55 630 973	25 203,70	55 656 176,70
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2022 року	746 224 ✓	0	746 224
3	"Капітальний ремонт фасаду адміністративної будівлі за адресою: майдан Петра Калнишевського, б.2"	0	89 000 ✓	89 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.	0	486 233 ✓	486 233
	УСЬОГО	56 377 197	600 436,70	56 977 633,70

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	134	0	134
2	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	Звіт	13 294	0	13 294
	продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	17 200	0	17 200
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Аналітичні довідки	2 200	0	2 200
3	кількість об'єктів, на яких планується здійснити капітальний ремонт	од.	Розрахунок	0	1	1
4	кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	0	5	5
	ефективності					
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	415 157 ✓	188 ✓	415 345
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	135	0	135
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	17	0	17
4	середні витрати для здійснення капітального ремонту на одному об'єкті	грн.	Розрахунок	0	89 000 ✓	89 000
5	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	97 247 ✓	97 247
	якості					
1	відсоток прийнятих рішень міської ради та виконкому в загальній кількості підготовлених та відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг	відс.	Розрахунок	100	0	100

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради



С. КОЛІСНІЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Кам'янської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Кам'янської міської ради

Л. ШЕВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

08.12.2022
(Дата погодження)

М.П.