

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

Кам'янська міська рада

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (0100000) Кам'янська міська рада

(код)

(найменування головного розпорядника)

2. (0110000) Кам'янська міська рада

(код)

(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

(код)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 26931619 гривень , у тому числі загального фонду – 25636231 гривень та спеціального фонду – 1295388 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 (зі змінами);

наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836

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

№

з/п

Ціль державної політики

1 Реалізація програми спрямована на забезпечення керівництва і управління у сфері місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

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

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019 р.
4	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування	25 616 994	388	25617382
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	1 100 000	1 100 000
3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019 р.	19237	0	19237
4	Проведення капітального ремонту	0	195 000	195 000
	Усього	25 636 231	1 295 388	26931619

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

гривень

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					
	кількість штатних одиниць	од.	звіт	97,00	0,00	97,00
	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	обсяг фінансування на капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі за адресою майдан П.Калнишевського, 2	грн.	кошторис	0,00	89000,00	89000,00
	обсяг фінансування на капітальний ремонт системи опалення	грн.	кошторис	0,00	106000,00	106000,00
2	продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звіт	0,00	3,00	3,00
	площа адміністративних приміщень, що буде відремонтована	кв.м.	дефектний акт	0,00	21,10	21,10
	кількість установ, де здійснюватиметься капітальний ремонт системи опалення	од.	дефектний акт	0,00	1	1

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 видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	366667,00	366667,00
витрати на ремонт 1 кв.м приміщень	грн.	розрахунок	0,00	4218,00	4218,00
Середні витрати на капітальний ремонт системи опалення	грн.	розрахунок	0,00	106000,00	106000,00
середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	звіт	264093,00	0,00	264093,00
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 виконкому в загальній кількості підготовлених	%	звіт	98,50	0,00	98,50

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів міської ради

Директор департаменту фінансів міської ради

Дата погодження

03.05.2019

М.П.

Завгородня Т.Ж.

(ініціали/підпис, прізвище)



(ініціали/підпис, прізвище)