

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20 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)

контів місцевого бюджету)

від 10.09.19 № 135

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) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 27879372 гривень , у тому числі загального фонду – 26021231 гривень та спеціального фонду – 1858141 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";
Постанова КМУ від 22.05.2019 «Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації»;
Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»;
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	Здійснення завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації
4	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019 р.
5	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування	25 708 033	1 141	25 709 174
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	1 629 000	1 629 000
3	Здійснення завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації	293 961	17 500	311 461
4	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019 р.	19 237	0	19 237
5	Проведення капітального ремонту	0	210 500	210 500
	Усього	26 021 231	1 858 141	27 879 372

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
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	1646500,00	1646500,00
	обсяг фінансування на капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі за адресою майдан П.Калинишевського, 2	грн.	кошторис	0,00	101000,00	101000,00
	обсяг фінансування на капітальний ремонт системи опалення	грн.	кошторис	0,00	109500,00	109500,00
	обсяг видатків на здійснення завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації	грн.	кошторис	0,00	311461,00	311461,00
2	продукту					

	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звіт	0,00	8,00	8,00
	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 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
1	2	3	4	5	6	7
	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		0,00	11,00
3	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	205813,00	205813,00
	витрати на ремонт 1 кв.м приміщень	грн.	розрахунок	0,00	4786,73	4786,73
	Середні витрати на капітальний ремонт системи опалення	грн.	розрахунок	0,00	109500,00	109500,00
	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	звіт	268010,00	0,00	268260,00
	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



ПІГОДЖЕНО:
Департамент фінансів міської ради
Директор департаменту фінансів міської ради
Денис Іванович Шевченко
М.П. А 24604168
УКРАЇНА



Завгородня Т.Ж.

(підпис/підстава, прізвище)

Шевченко Л.Ф.

(підпис/підстава, прізвище)