

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.03.2020 № 45

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Кам'янська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24604168 (код за ЄДРПОУ)	04203100000 (код бюджету)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Кам'янська міська рада (найменування відповідального виконавця)	24604168 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04203100000 (код бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 268 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 45 561 623,00 гривень, у тому числі загального фонду 44 293 523,00 гривень та спеціального фонду - 1 268 100,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.11.2019 №294-ІХ «Про державний бюджет України на 2020 рік», Правила складання бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджені наказом 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 24.12.2019 № 1689-39/УІІ «Про бюджет міста Кам'янське на 2020 рік» (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

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2020 року
2	Проведення капітального ремонту
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання
4	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
				5

1	Забезпечення належного функціонування Кам'янської міської ради	44 187 889,00	0,00	44 187 889,00
2	Проведення капітального ремонту	0,00	700 000,00	700 000,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	0,00	568 100,00	568 100,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2020 року	105 634,00	0,00	105 634,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>44 293 523,00</b>	<b>1 268 100,00</b>	<b>45 561 623,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

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	<b>затрат</b>					
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	122,00	0,00	122,00
2	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис, звіти	0,00	568 100,00	568 100,00
3	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис, звіти	0,00	700 000,00	700 000,00
	<b>продукту</b>					
1	кількість отриманих листів, звернень, зав. скарг	од.	Журнал реєстрації	23 700,00	0,00	23 700,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Аналітичні довідки	976,00	0,00	976,00
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок	0,00	6,00	6,00
4	площа адміністративних будівель, що буде відремонтована	кв. м.	Розрахунок	0,00	41,10	41,10
	<b>ефективності</b>					
1	кількість виконаних листів, звернень, зав. скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	194,00	0,00	194,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	8,00	0,00	8,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	362 196,00	0,00	362 196,00
4	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	94 683,00	94 683,00
5	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. приміщення	грн.	Розрахунок	0,00	17 032,00	17 032,00
	<b>якості</b>					
1	відсоток прийнятих рішень міської ради та виконанню в загальній кількості підготовлених та відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00

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

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Директор департаменту фінансів Кам'янської міської ради

12.03.2020  
(Дата погодження)

М.П.

С.С. КОЛІСНІЧЕНКО  
(ініціалі/ім'я, прізвище)

Л.Ф. ШЕВЧЕНКО  
(ініціалі/ім'я, прізвище)

