

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000 (КТПКВК МБ)	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КТПКВК МБ)	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування відповідального виконавця)
3	0110150 (КТПКВК МБ)	0111 (КФЖВК)	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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	851 849,00 гривень.	11 098 654,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 246 805,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмно-цінгових видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 року № 793 (у редакції наказу МФУ від 15.11.2018 № 908), Рішення Кременіської міської ради від 19.12.2018 №41/19 "Про затвердження програмно-цінгового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу МФУ від 15.11.2018 № 908), Рішення Кременіської міської ради від 30.01.2019 №42/10 "Про внесення змін до Кременіського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременіської міської ради від 13.03.2019 №43/6 "Про внесення змін до Кременіського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременіської міської ради від 24.04.2019 №44/10 "Про внесення змін до Кременіського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременіської міської ради від 05.06.2019 №46/7 "Про внесення змін до Кременіського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременіської міської ради від 24.07.2019 №48/4 "Про внесення змін до Кременіського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременіської міської ради від 27.11.2019 №52/7 "Про внесення змін до Кременіського міського бюджету на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради

7. Мета бюджетної програми:

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	10 246 805,00	4 492,00	10 251 297,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		289 177,00	289 177,00
3	Проведення капітального ремонту приміщення міської ради		360 100,00	360 100,00
4	Розробка робочого проекту на об'єкт "Капітальний ремонт запараного виходу будівлі Кремінської міської ради"		2 620,00	2 620,00
5	Капітальний ремонт запараного виходу будівлі Кремінської міської ради		80 165,00	80 165,00
6	Капітальний ремонт системи опалення будівлі Кремінської міської ради		100 000,00	100 000,00
7	Капітальний ремонт. Додаткове влаштування електроосвітлення будівлі Кремінської міської ради		15 295,00	15 295,00
	УСЬОГО	10 246 805,00	851 849,00	11 098 654,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством					
	Затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 01.01.2019	41,00	0,00	41,00
	Кількість посадових осіб та службовців	од.	Штатний розпис на 01.01.2019	36,00	0,00	36,00
	Продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв	од.	Журнал вхідної, вихідної та	3 135,00	0,00	3 135,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Кількість розпоряджень, рішень	550,00	0,00	550,00
	Ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на одного працівника (крім робітників)	од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/к-ть шт. од.	87,00	0,00	87,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (крім робітників)	од.	Кількість розпоряджень, рішень	15,00	0,00	15,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	есеї та виконанню/к-сть шт. од.	249 900	0,110	250 032
	Якості					
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг, заяв	%	розрахунок	100,00		100,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	Затрат					
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	30,777		30,777
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (за рахунок отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків)	тис. грн.	кошторис	*	258,400	258,400
	Продукту					
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування (комплектів мебелі)	од.	розрахунок		4	4
	Кількість переданих предметів довгострокового користування	од.	розрахунок		2	2
	Ефективності					
	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування (1 одиниці)	тис. грн.	розрахунок		7,694	7,694
	Середня вартість однієї одиниці	тис. грн.	розрахунок		129,200	129,200

3	Проведення капітального ремонту приміщення міської ради								
	Затрат								
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту		тис. грн.	кошторис			360,100		
	Площа, яка потребує капітального ремонту		м ²	розрахунок			196,30	196,30	
	Площа, на якій планується провести капітальний ремонт		м ²	розрахунок			196,30	196,30	
4	Ефективності						0,000	0,000	
	Середня вартість капітального ремонту 1 м ²		тис. грн.	розрахунок			0,000	0,000	
	Розробка робочого проекту на об'єкт "Капітальний ремонт запасного виходу будівлі Кременської міської ради"								
	Затрат								
	Обсяг видатків		тис. грн.	кошторис			2,620	2,620	
5	Продукту						1,00	1,00	
	Кількість проектів		м ²	розрахунок			1,00	1,00	
	Ефективності						2 620,0	2 620,0	
	Середня вартість одного робочого проекту		грн.	розрахунок					
	Капітальний ремонт запасного виходу будівлі Кременської міської ради								
	Затрат								
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту		тис. грн.	кошторис			80,165	80,165	
	Площа східців, яка потребує капітального ремонту		м ²	розрахунок			1,53	1,53	
	Площа навісу, яка потребує капітального ремонту		м ²	розрахунок			7,00	7,00	
	Площа улаштування покриття східців, на якій планується провести капітальний ремонт		м ²	розрахунок			1,53	1,53	
6	Ефективності						7,00	7,00	
	Середня вартість капітального ремонту 1 м ²		тис. грн.	розрахунок			9,398	9,398	
	Капітальний ремонт системи опалення будівлі Кременської міської ради								
	Затрат								
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту		тис. грн.	кошторис			100,000	100,000	
7	Продукту						2,00	2,00	
	Кількість електричних котлів, які заплановано встановити		од.	розрахунок			2,00	2,00	
	Кількість електричних насосів, які заплановано встановити		од.	розрахунок					
	Ефективності						100,000	100,000	
	Середня вартість капітального ремонту по заміні електромереж зі встановленим електричних котлів опалення		тис. грн.	розрахунок					
	Капітальний ремонт: Додаткове встановлення електроосвітлення будівлі Кременської міської ради								
	Затрат								
	Обсяг видатків		тис. грн.	кошторис			15,295	15,295	
	Продукту						18,00	18,00	
	Кількість світильників, які планіється встановити для додаткового освітлення встановлення електроосвітлення		од.	розрахунок					
	Ефективності						0,850	0,850	
	Середня вартість встановлення одного додаткового світильника		тис. грн.	розрахунок					

Міський голова
ПОГОДЖЕНО:
Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер

Ю.О.Прокопенко

Н.М.Смалько

(підпис і прізвище)