

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
Розпорядження міського голови №03-01/95 від 06.07.2020 року
Кремінська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 0100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)2. 0110000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування відповідального виконавця)

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)

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)

12305301000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

спеціального фонду- 1 541 288,00 гривень.

12 905 639,00

гривень, у тому числі загального фонду

11 364 351,00

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-цільового методу складання та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 року № 793 зі змінами, Рішення Кремінської міської ради від 18.12.2019 №53/22 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 зі змінами, Рішення Кремінської міської ради від 18.03.2020 №56/3 "Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2020 рік", Рішення Кремінської міської ради від 01.04.2020 №57/4 "Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2020 рік", Рішення Кремінської міської ради від 24.06.2020 №60/6 "Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2020 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	11 364 351,00	10 500,00	11 374 851,00
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		46 539,00	46 539,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 484 249,00	1 484 249,00
	УСЬОГО	11 364 351,00	1 541 288,00	12 905 639,00

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			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	41,00	0,00	41,00
	В тому числі: жінок	од.	Звітність	29,00	0,00	29,00
	чоловіків	од.	Звітність	12,00	0,00	12,00
	кількість посадових осіб та службовців	од.	Штатний розпис	36,00	0,00	36,00
	Продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної, вихідної реєстрації	3 750,00	0,00	3 750,00
	кількість наданих адміністративних послуг	од.	Звітність	20 900,00	0,00	20 900,00
	кількість прийнятих міською радою та посадовими особами актів (рішеннях сесії, рішеннях виконкому, розпорядженнях)	од.	Журнал реєстрації	1 260,00	0,00	1 260,00
	Ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (крім робітників)	од.	Розрахунок	104,00	0,00	104,00
	кількість прийнятих актів на одного працівника (крім робітників)	од.	Розрахунок	35,00	0,00	35,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в місяць	грн.	Розрахунок	23 098,27	21,34	23 119,61
	Якості					
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг, заяв	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря					
	Затрат					
	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (за рахунок отримання благодійних внесків, грантів та дарунків)	тис. грн.	кошторис		46,539	46,539
	Продукту					
	Кількість отриманих предметів, матеріалів, обладнання та	од.	розрахунок		22	22
	Ефективності					
	Середня вартість предметів, матеріалів, обладнання (1 одиниці)	тис. грн.	розрахунок		2,116	2,116

3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	Затрат				
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (за рахунок отримання благодійних внесків, грантів та дарунків)	тис. грн.	кошторис		
	Продукту				1 484,249
	Кількість отриманих предметів довгострокового користування	од.	розрахунок		
	Ефективності			11	11
	Середня вартість обладнання та предметів довгострокового користування (1 одиниці)	тис. грн.	розрахунок	134,932	134,932


Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Кремінська міська рада
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник планово-фінансового відділу - головний бухгалтер

(Дата погодження)
М.П.



Ю.О. Прокопенко
(ініціали/ім'я, прізвище)

Н.М. Смально
(ініціали/ім'я, прізвище)