

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови №03-01/144 від 12.09.2020 року

Кремінська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	21757011 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА (найменування відповідального виконавця)	21757011 (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)
		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-	13 073 836,00 гривень.	11 498 551,00 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017 року № 793 зі змінами, Наказ Міністерства Фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 зі змінами, Рішення Кремінської міської ради від 18.12.2019 №53/22 "Про затвердження Кремінського міського бюджету на 2020 рік", 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"; Рішення Кремінської міської ради від 12.08.2020 №62/3 "Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2020 рік"; Рішення Кремінської міської ради від 30.09.2020 №64/7 "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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	11 498 551,00	10 500,00	11 509 051,00
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		46 539,00	46 539,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 518 246,00	1 518 246,00
	УСЬОГО	11 498 551,00	1 575 285,00	13 073 836,00

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

гривень

№ 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					0,00
	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					0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної, вихідної реєстрацій	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 (рішення сесії, рішення виконкома, розпорядження)	од.	Журнал реєстрацій	1 260,00	0,00	1 260,00
	Ефективності					0,00
	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	23 371,04	21,34	23 392,38
	Якості					0,00
	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		1 484,249	1 484,249
	Продукту					
	Кількість отриманих предметів довгострокового користування	од.	розрахунок		11	11
	Ефективності					
	Середня вартість обладнання та предметів довгострокового користування (1 одиниці)	тис.грн.	розрахунок		134,932	134,932
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	Затрат					
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (за рахунок інших коштів спеціального фонду)	тис.грн.	кошторис		33,997	33,997
	Продукту					
	Кількість отриманих предметів довгострокового користування	од.	розрахунок		3	3
	Ефективності					
	Середня вартість обладнання та предметів довгострокового користування (1 одиниці)	тис.грн.	розрахунок		11,332	11,332

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Кремінська міська рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник планово-фінансового відділу - головний бухгалтер



Ю.О.Прокопенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.М. Смалько