

| ПАСПОРТ | | | |
|--|--|-------------------------|--|
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | | | |
| 1 | 01000000 (КТПКВК МБ) | КРЕМІНЬСЬКА МІСЬКА РАДА | (найменування головного розпорядника) |
| 2 | 01100000 (КТПКВК МБ) | КРЕМІНЬСЬКА МІСЬКА РАДА | (найменування відповідального виконавця) |
| 3 | 01101500 (КТПКВК МБ) | 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 |
| 4 | Освіт. бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-спеціального фонду- | 851 849,00 | гривень. |
| | | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |
| | | 11 068 654,00 | гривень, у тому числі загального фонду - |
| | | 10 216 805,00 | гривень та |

3. 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 (у змінній редакції), Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження програмно-цільового 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 19.12.2018 №41/19 "Про затвердження Кременіського міського бюджету на 2019 рік", 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 24.04.2019 №44/10 "Про внесення змін до Кременіської міської ради від 24.04.2019 №44/10 "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 22.05.2019 №45/1 "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 25.09.2019 №50/2 "Про внесення змін до Кременіського міського бюджету на 2019 рік"

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

| Мета бюджетної програми: | |
|---|---|
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради | |
| Завдання бюджетної програми: | |
| № з/п | Завдання |
| 1 | 2 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| (грн) | | | | | |
|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| № 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 | 10 215 205,00 | 4 492,00 | 10 219 697,00 | |
| 2 | Надання обладнання та предметів довгострокового користування | 1 600,00 | 289 177,00 | 290 777,00 | |
| 3 | Проведення капітального ремонту, прикриття міської ради | | 360 100,00 | 360 100,00 | |
| 4 | Розробка робочого проекту на об'єкт "Капітальний ремонт затишеного виходу будинку Кременської міської ради" | | 2 620,00 | 2 620,00 | |
| 5 | Капітальний ремонт затишеного виходу будинку Кременської міської ради | | 80 165,00 | 80 165,00 | |
| 6 | Капітальний ремонт системи опіщення будинку Кременської міської ради | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 7 | Капітальний ремонт Додатковий планування електрообладнання будинку Кременської міської ради | | 15 295,00 | 15 295,00 | |
| | УСЬОГО | 10 216 805,00 | 851 849,00 | 11 068 654,00 | |

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

| (грн) | | | |
|---|----------------|------------------|-------------|
| 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 | | | | | |
| | Заграти | | | | | |
| | Кількість іпотечних оцінок | од. | Штатний розпис на 01.01.2019 | 41,00 | 0,00 | 41,00 |
| | Кількість посвідчень осіб та службовців | од. | Штатний розпис на 01.01.2019 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| | Продукту | | | | | |
| | Кількість отриманих листів, звершень, 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, звершень, скарг, заяв на одного працівника (крім робітників) | од. | Кількість отриманих листів, звершень, 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 сесії та виконань/к-сть шт. од. | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 2 | Якості | | | | | |
| | Витрати на утримання 1 іпотечної одиниці | тис. грн. | Витрати на рік/шт. од. | 249,261 | | 249,261 |
| | Відсоток введено виконаних листів, звершень, скарг, заяв | % | розрахунок | 100,00 | | 100,00 |
| | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | |
| | Заграти | | | | | |
| | Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | тис. грн. | копторис | | 30,777 | 30,777 |
| | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (за рахунок організаційних внесків, грантів та дарунків) | тис. грн. | копторис | 1,600 | 258,400 | 260,000 |
| | Продукту | | | | | |
| | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування (комплектів меблів) | од. | розрахунок | | 4 | 4 |
| | Кількість переданих предметів довгострокового користування | од. | розрахунок | 1 | 2 | 3 |
| | Ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування (1 одиниці) | тис. грн. | розрахунок | | 7,694 | 7,694 |
| | Середня вартість однієї одиниці | тис. грн. | розрахунок | 1,600 | 129,200 | 86,667 |

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

Міський голова

ПОІ ОДЖЕНО

Начальник планово-фінансового відділу-голови бухгалтер

Ю.О.Прокопенко

Н.М.Смалко

(підпис)

(підпис)

(підпис)