

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)			
2.	0110000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)			
3	0110150	0111	(КФКВК)	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.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-	851 849,00	привень.	11 138 654,00	привень, у тому числі загального фонду -	10 286 805,00	привень 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 (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 22.05.2019 №45/1 "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 13.03.2019 №43/6 "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", Рішення Кременіської міської ради від 27.11.2019 №52/7 "Про внесення змін до Кременіського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременіської міської ради від 18.12.2019 №53/10"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	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради
2	

7. Мета бюджетної програми:

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

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	10 286 805,00	4 492,00	10 291 297,00
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 загального виходу будівлі Кременської міської ради"		2 620,00	2 620,00
5	Капітальний ремонт загального виходу будівлі Кременської міської ради		80 165,00	80 165,00
6	Капітальний ремонт системи опалення будівлі Кременської міської ради		1 000 000,00	1 000 000,00
7	Капітальний ремонт. Додаткове вилучення електроосвітлення будівлі Кременської міської ради		15 295,00	15 295,00
	УСЬОГО	10 286 805,00	851 849,00	11 138 654,00

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 зобов'язань					
	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 односторонній (врім робітників)	од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/ к-ть шт. од.	87,00	0,00	87,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на односторонній (врім робітників)	од.	Кількість розпоряджень, рішень, сесій та виконком/к-сть шт. од.	15,00	0,00	15,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	Витрати на рік/ шт. од.	250,898	0,110	251,007
	Якості					
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг, заяв	%	розрахунок	100,00		100,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	Затрат					
	Обсяг витратів 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 (комп'ютерів, меблів)	од.	розрахунок		4	4
	Ефективності					
	Кількість переданих предметів довгострокового користування	од.	розрахунок		2	2
	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	360,100
	Площа, яка потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		196,30	196,30
	Продукту					
	Площа, на якій планується провести капітальний ремонт	м ²	розрахунок		196,30	196,30
	Ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту 1м ²	тис. грн.	розрахунок		0,000	0,000
4	Розробка робочого проекту на об'єкт "Капітальний ремонт загального виходу будівлі Кременської міської ради"					
	Затрат					
	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис		2,620	2,620
	Продукту					
	Кількість проектів	м ²	розрахунок		1,00	1,00
	Ефективності					
	Середня вартість одного робочого проекту	грн.	розрахунок		2,620,0	2,620,0
5	Капітальний ремонт загального виходу будівлі Кременської міської ради					
	Затрат					
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		80,165	80,165
	Площа сходи, яка потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		1,53	1,53
	Площа навісу, яка потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		7,00	7,00
	Продукту					
	Площа улаштування покриття сходи, на якій планується провести	м ²	розрахунок		1,53	1,53
	Площа навісу, на якій планується провести капітальний ремонт	м ²	розрахунок		7,00	7,00
	Ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту 1м ²	тис. грн.	розрахунок		9,398	9,398
6	Капітальний ремонт системи опалення будівлі Кременської міської ради					
	Затрат					
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		100,000	100,000
	Продукту					
	Кількість електричних котлів, які заплановано встановити	од.	розрахунок		2,00	2,00
	Кількість електричних насосів, які заплановано встановити	од.	розрахунок		2,00	2,00
	Ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту по заміні електромереж зі встановленням електричних котлів опалення	тис. грн.	розрахунок		100,000	100,000
7	Капітальний ремонт: Лодикове вилучення електроосвітлення будівлі Кременської міської ради					
	Затрат					
	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис		15,295	15,295
	Продукту					
	Кількість світильників, які плануються встановити для додаткового вилучення електроосвітлення	од.	розрахунок		18,00	18,00
	Ефективності					
	Середня вартість вилучення одного додаткового світильника	тис. грн.	розрахунок		0,850	0,850

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер



[Signature]
Міський голова

Ю.О.Прокопенко

Н.М.Смалько

(ініціали і прізвище)