

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 28.08.2019 № 3-07/19
І.І. МІВ БКА МІСЬКА РАДА

Прийняття рішення про розпорядження коштів міського бюджету

НАС ПОРІ
бюджетної програми міського бюджету на 2019 рік

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

1 01100000
(КПТНБК МБ)

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 01100000
(КПТНБК МБ)

Організаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської, сільської, сільської ради

0111

(КПТНБК МБ)

9 625 889,00

10 459 128,00

833 239,00

гривень

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
поправками, Наказ Міністерства Фінансів України "Про затвердження експертних програм розробки бюджетних коштів" від 20.09.2017 року № 793 зі
змінами, Наказ Міністерства Фінансів України "Про технічне 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 Кременської міської ради від 19.12.2018 №41/19 "Про затвердження Кременського міського бюджету на 2019 рік", Рішення
Кременської міської ради від 30.01.2019 №42/10 "Про внесення змін до Кременського міського бюджету на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: Організаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської, сільської ради

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання виконавчої служби у сфері місцевого самоврядування

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Забезпечення фонду	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Забезпечення виконання програм, проектів, програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів	3	4	5	6
1	Забезпечення виконання програм, проектів, програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів	9 625 889,00	2 892,00	9 628 781,00	
2	Забезпечення виконання програм, проектів, програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів	833 239,00	833 239,00	833 239,00	
3	Забезпечення виконання програм, проектів, програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів	10 459 128,00	10 459 128,00	10 459 128,00	
	УСЬОГО	9 625 889,00	833 239,00	830 347,00	10 459 128,00

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

(грн)

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

10. 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, 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 виконаності шт. од.	15,00	0,00	15,00
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	Витрати на рік/шт. од.	234,85	0,00	234,85
	Якості					
	Відсоток власної виконаних листів, звершень, скарг, заяв	%	розрахунок	100,00		100,00
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	Затрат					
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	550,00		550,00
	Продукту					
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування (комплексів меблів)	од.	розрахунок	4	4	4
	Кількість службових автомобілів	од.	розрахунок		1	1
	Ефективності					
3	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування (1 одиниці)	тис. грн.	розрахунок	12,50		12,50
	Середні витрати на придбання службового автомобіля	тис. грн.	розрахунок	500,00		500,00
	Проведення капітального ремонту частки приміщення міської ради					
	Затрат					
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	280,347		280,347
	Площа, яка потребує капітального ремонту	м²	розрахунок	196,30		196,30
	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту	м²	розрахунок	196,30		196,30
	Середня вартість капітального ремонту 1 м²	тис. грн.	розрахунок	1,428		1,428
	Ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту 1 м²	тис. грн.	розрахунок	1,428		1,428

Міський голова
ПОГОДЖЕНО:

Ю.О.Прокопенко

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер

Н.М.Сматько

(підпис)

(підпис і прізвище)