

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Дружківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
13.03.2019 № 57
наказ
Міське фінансове управління Дружківської міської ради (найменування
місцевого фінансового органу)
13.03.2019 № 24

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|--|---|--|
| 1. <u>0 1</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Дружківської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. <u>0 1 1</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Дружківської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. <u>0 1 1 0 1 5 0</u>
(КТПКВК МБ) | <u>0 1 1 1</u>
(КФКВК) | <u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 20407728,00 гривень, у тому числі загального фонду 19221528,00 гривень та спеціального фонду 1186200,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон про Державний бюджет України на 2019 рік;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456;
- Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755;
- Закон України від 21.05.2017 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
- Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»;

- Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування і їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів».

6. Мета бюджетної програми

Здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування в місті Дружківка у межах, визначених законодавчими актами з метою реалізації волі та в інтересах територіальної громади міста.

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Капітальний ремонт приміщень будівлі виконкому
3	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі виконкому (розробка проектно-кошторисної документації)

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	19221528,00	836200,00	747000,00	20057728,00
2	Капітальний ремонт приміщень будівлі виконкому	0	150000,00	150000,00	150000,00
3	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі виконкому (розробка проектно-кошторисної документації)	0	200000,00	200000,00	200000,00
Усього		19221528,00	1186200,00	1097000,00	20407728,00

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми

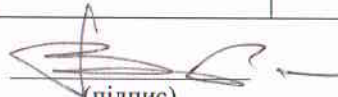
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

	Завдання					
I.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
I.1.	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	78		78
	площа адміністративних приміщень	кв.м.	свідоцтво про право власності на нерухоме майно; договір оренди комунального майна	3768,8		3768,8
				419,7		419,7
I.2.	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Документообіг"; реєстраційно-контрольні картки	8100		8100
	кількість відправлених листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Документообіг"	4500		4500
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Протоколи рішень сесії міської ради, протоколи засідань виконавчого комітету, журнали реєстрації розпоряджень міського голови	1100		1100
	кількість перевірок	од.	Розпорядження міського голови "Про затвердження графіків методичної допомоги та стажування у виконкомі міської ради"	10		10
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Звіт про проведену організаційну роботу виконавчих органів Дружківської міської ради (сесія, виконком, апаратні наради, семінари, робочі групи,	380		380

			засідання дорадчих органів)			
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	договори	46	10	56
1.3.	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		161		161
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.		14		14
	кількість перевірок на одного працівника	од.		0,1		0,1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		246430,00	10720,00	257150,00
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		2265,00	74700,00	15200,00
1.4.	якості					
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%		100		100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%		100		100
2.	Капітальний ремонт приміщень будівлі виконкому					
2.1.	Затрат					
	Обсяг видатків	грн.	кошторис		150000,00	150000,00
2.2.	продукту					
	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	шт.	план робіт		1,00	1,00
	Площа, що підлягає капітальному ремонту	м.кв.	план робіт		60,00	60,00
2.3.	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт об'єкту	грн.	розрахунково		150000,00	150000,00
	Середні витрати на 1 кв.м. площі	грн.			2500,00	2500,00

2.4.	якості					
	Темп зростання середніх видатків на капітальний ремонт об'єкту, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково		100	100
3.	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі виконкому (розробка проектно-кошторисної документації)					
3.1.	Затрат					
	Обсяг видатків	грн.	кошторис		200000,00	200000,00
3.2.	продукту					
	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту (термомодернізації) будівлі виконкому (розробка проектно-кошторисної документації)	шт.	план робіт		1,00	1,00
3.3.	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт об'єкту (термомодернізації) будівлі виконкому (розробка проектно-кошторисної документації)	грн.	розрахунково		200000,00	200000,00
3.4.	якості					
	Темп зростання середніх видатків на капітальний ремонт (термомодернізацію) будівлі виконкому (розробка проектно-кошторисної документації) порівняно з попереднім роком	%	розрахунково		100	100

Міський голова


(підпис)

В.С. ГАТЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міського фінансового управління


(підпис)

І.В. ТРУШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)