

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради
24.04.2019 № 172

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Оріхівської міської ради	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Оріхівської міської ради	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0210150	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
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **19 498 156,00** гривень, у тому числі загального фонду **19 235 502,00** гривень та спеціального фонду- **262 654,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 №254/96-ВР (зі змінами та доповненнями)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами та доповненнями)

Рішення Оріхівської міської ради від 20.12.2018 № 87 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019 рік"

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 01.02.2019 № 45 "Про перерозподіл планових призначень на 2019 рік"

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 05.02.2019 № 46 "Про перерозподіл планових призначень на 2019 рік"

Рішення Оріхівської міської ради від 20.02.2019 № 124 "Про внесення змін і доповнень до рішення від 20.12.2018 № 87 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019 рік"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 28.03.2019 № 4 "Про внесення змін і доповнень до рішення ради від 20.12.2018 № 87 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019 рік"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 16.04.2019 № 4 "Про внесення змін і доповнень до рішення ради від 20.12.2018 № 87 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері виконання наданих законодавством власних повноважень органу місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Закупівля обладнання довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту ЦНАПу

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	19 235 502,00	0,00	19 235 502,00
2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	96 600,00	96 600,00
3	Капітальний ремонт	0,00	92 254,00	92 254,00
4	Придбання відеокамер	0,00	58 800,00	58 800,00
5	Придбання відеореєстратора	0,00	15 000,00	15 000,00
	Усього	19 235 502,00	262 654,00	19 498 156,00

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					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	77,00	0,00	77,00
2	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 20.02.2019 № 124	0	96 600,00	96 600,00
3	обсяг видатків на проведення капітального ремонту ЦНАПу	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 20.02.2019 № 124	0	92 254,00	92 254,00
4	придбання відеокамер	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 16.04.2019 № 4	0	58 800,00	58 800,00
5	придбання відеореєстратора	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 16.04.2019 № 4	0	15 000,00	15 000,00
	Продукту					
6	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації в системі документообігу	3 532,00	0,00	3 532,00

7	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення ради, рішення виконконкому, розпорядження голови	1 532,00	0,00	1 532,00
8	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	договір підряду від 08.11.2018 № 61	0	1	1
9	кількість відеокамер, які необхідно придбати	од.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 16.04.2019 № 4	0	3	3
10	кількість відеореєстраторів, які необхідно придбати	од.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 16.04.2019 № 4	0	1	1
Ефективності						
11	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	46	0	46
12	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	20	0	20
13	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	249 812	0	249 812
14	середні витрати на проведення капітального ремонту на один об'єкт	грн.	розрахунково	0	92 254	92 254
15	середні витрати на придбання 1 відеокамери	грн.	розрахунково	0	19 600	19 600
16	середні витрати на придбання 1 відеореєстратор	грн.	розрахунково	0	15 000	15 000
Якості						
17	відсоток вчасно виконаних листів, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунково	100	0	100
18	забезпеченість відеокамерами та відеореєстраторами	%	розрахунково	0	100	100

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова

24.04.2019

(Дата погодження)

М.П.



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)