

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження міського голови від 10.12.2019 року № 252 "Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000 (код)	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи) (найменування головного розпорядника)	
2.	0210000 (код)	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи) (найменування відповідального виконавця)	
3.	0210150 (код)	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 (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	19 040 100,00 гривень, у тому числі загального фонду- 233 000,00 гривень.	18 807 100,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, □

Бюджетний кодекс України, □

Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 27 травня 1997 року № № 280/97-ВР; □

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006, № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"; □

рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року № 402 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"; □

рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року № 390 "Про затвердження Програми розвитку та підтримки інформаційних технологій Пирятинської міської ради на 2019 рік"; □

рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року № 388 "Про затвердження Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової інформації на 2019 рік"; □

рішення п'ятдесят першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2019 року №144 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік "; □

Рішення сорок дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 27.02.2019 року № 87 "Про затвердження Програми реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік "; □

Рішення п'ятдесят першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від □

04.04.2019 року № 129"Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки інформаційних технологій Пирятинської міської ради на 2019 рік "; □

рішення п'ятдесят п'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 16.05.2019 року №190 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік "; □

рішення позачергової п'ятдесят сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.07.2019 року №261 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік "; □

рішення п'ятдесят сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.07.2019 року №260 "Про внесення змін до Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової інформації на 2019 рік"; □

рішення п'ятдесят дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 11.09.2019 року №338 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік "; □

рішення п'ятдесят дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 11.09.2019 року №331 "Про внесення змін до Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової інформації на 2019 рік"; □

рішення шістдесят першої Пирятинської міської ради сьомого скликання від 29.10.2019 року №379 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік "; □

рішення шістдесят другої Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.11.2019 року №496 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік "; □

рішення шістдесят другої Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.11.2019 року №495 "Про внесення змін до Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової інформації на 2019 рік";

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Проведення капітальних видатків виконавчими органами міських рад

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	18 807 100,00	0,00	18 807 100,00
2	Проведення капітальних видатків виконавчими органами міських рад	0,00	233 000,00	233 000,00
	УСЬОГО	18 807 100,00	233 000,00	19 040 100,00

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
1	Програма розвитку та підтримки інформаційних технологій Пирятинської міської ради на 2019 рік	799 000,00	148 000,00	947 000,00
2	Програма висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової інформації на 2019 рік	638 000,00	0,00	638 000,00
3	Програма реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	50 000,00	0,00	50 000,00
	Усього	1 487 000,00	148 000,00	1 635 000,00

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	обсяг видатків на реалізацію проектних пропозицій	грн.	рішення п'ятдесят першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2019 року №144 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";	50 000,00	0,00	50 000,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис станом на 01 січня 2019 року	73,00	0,00	73,00
3	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення сорок стоїсесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року № 402 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"; рішення позачергової п'ятдесят сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.07.2019 року №261 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";	0,00	233 000,00	233 000,00
	Продукт					
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку розпоряджень міського голови, перелік рішень сесій, перелік рішень виконавчого комітету	1 060,00	0,00	1 060,00
5	Кількість установ, що задіяні для проведення капітальних видатків	од.	рішення сорок стоїсесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року № 390 "Про затвердження Програми розвитку та підтримки інформаційних технологій Пирятинської міської ради на 2019 рік";	0,00	1,00	1,00

6	кількість заходів, що забезпечать реалізацію проектних пропозицій	од.	Рішення сорок дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 27.02.2019 року № 87 "Про затвердження Програми реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";	1,00	0,00	1,00
Ефективності						
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (18807100 / 73)	257 632,00	0,00	257 632,00
8	Середні витрати на проведення капітальних видатків в одній установі	грн.	розрахунок (233000/1)	0,00	233 000,00	233 000,00
9	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (50000/1)	50 000,00	0,00	50 000,00
Якості						
10	динаміка обсягу видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (18807100 / 15103285)*100	125,00	0,00	125,00
11	Динаміка обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (233000/865523)*100	0,00	26,92	26,92
12	рівень готовності виконання заходу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

(підпис)

О.П. Рябоконт

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Пирятинської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

С.Ю. Кеда

(ініціали/ініціал, прізвище)

10.12.2019

(Дата погодження)

М.П.