

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

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

Завдання

1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

2. Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3. Погашення кредиторської заборгованості, яка складалася станом на 01.01.2023 р

4. Погашення заборгованості згідно рішення суду

5. Реконструкція об'єктів комунальної власності

6. Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	34 397 515,68	5 180 934,40	39 578 450,08
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка складалася станом на 01.01.2023 р	164 413,32	74 240,00	238 653,32
3	Погашення заборгованості згідно рішення суду	0,00	145 000,00	145 000,00
4	Поточний ремонт приміщень ФАПів	100 000,00	0,00	100 000,00
5	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000,00	0,00	100 000,00
6	Поточний ремонт прибудинкової території	0,00	0,00	0,00
7	Капітальний ремонт приміщення	0,00	3 135 240,00	3 135 240,00
8	Капітальний ремонт прибудинкової території	0,00	200 000,00	200 000,00
9	Реконструкція системи опалення	0,00	30 000,00	30 000,00
	УСЬОГО	34 761 929,00	8 765 414,40	43 527 343,40

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
				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
	заграт					
	кількість штатних одиниць	штатний розпис		107,50	0,00	107,50
	Обсяг видатків на функціонування апарату ради	грн.	кошторис	34 397 515,68	5 180 934,40	39 578 450,08

сума коштів, спрямована на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Регістри аналітичного обліку	164 413,32	74 240,00	238 653,32
Сума коштів, спрямована на погашення заборгованості згідно рішення суду	грн.	Регістри аналітичного обліку	0,00	145 000,00	145 000,00
Сума коштів на реконструкцію системи опалення в с.Заруддя	грн.	Кошторис	0,00	30 000,00	30 000,00
Сума коштів, призначених для ремонту об'єктів комунальної власності	грн.	кошторис	400 000,00	3 125 240,00	3 525 240,00
ПРОДУКТ					
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	7 900,00	0,00	7 900,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації розпоряджень	11,00	0,00	11,00
Кількість установ яким передано гуманітарну допомогу	шт.	Внутрішній облік	0,00	4,00	4,00
Кількість реконструйованих об'єктів	шт.	Внутрішній облік	0,00	1,00	1,00
Кількість відремонтованих об'єктів	шт.	розрахунок	3,00	3,00	6,00
ЕФЕКТИВНОСТІ					
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	74,00	0,00	74,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,10	0,00	0,10
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис	319,98	48,19	368,17
Середні витрати на один реконструйований об'єкт	грн.	Аналітичний облік	0,00	30 000,00	30 000,00
Середні витрати на один відремонтований об'єкт	грн.	Внутрішній облік	133 333,00	1 041 000,00	1 174 333,00
ЯКОСТІ					
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за загальним фондом	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спеціальним фондом	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток реконструйованих об'єктів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток відремонтованих об'єктів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток капітально відремонтованих об'єктів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансово-управління Зварської міської ради
(Назва та місце розташування фінансово-органу)

Накладний

М.П.



Р.С. Полігоровський

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Шиметило І.П.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

