

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

від 08.07.2019 р. № 115-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Баштанська міська рада	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Баштанська міська рада	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0110150	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 **22 230 150,00** гривень, у тому числі загального фонду **21 833 264,00** гривень та спеціального фонду- **396 886,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради від 25.06.2019 № 17 " Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для реалізації функцій і повноважень територіальних громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту

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	21 833 264,00	4 900,00	21 838 164,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	91 000,00	91 000,00
3	Проведення капітального ремонту	0,00	300 986,00	300 986,00
	Усього	21 833 264,00	396 886,00	22 230 150,00

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 соціально-економічного розвитку Баштанської об'єднаної територіальної громади на 2017 - 2019 роки	195 000,00	0,00	195 000,00
	Усього	195 000,00	0,00	195 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
Затрат						
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	95,50	0,00	95,50
Продукту						
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали вхідних,вихідних документів, реєстраційно-контрольні картки	2 875,00	0,00	2 875,00
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Порядок денний сесії, журнал реєстрації розпоряджень	1 050,00	0,00	1 050,00
Ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного	од.	Розрахунок	30,00	0,00	30,00
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного	од.	Розрахунок	11,00	0,00	11,00
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	228 620,00	0,00	228 620,00
Якості						
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток вчасно виконаних листів,звернень,заяв, скарг у їх	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2.Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
Затрат						
1	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	91 000,00	91 000,00
Продукту.						
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Рішення міської ради	0,00	8,00	8,00
Ефективності						
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	11 375,00	11 375,00
Якості						
1	Відсоток введеного в експлуатацію обладнання та предметів довгострокового користування в поточному році	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
3.Проведення капітального ремонту						
Затрат						

1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення міської ради, довідка змін до кошторису	0,00	300 986,00	300 986,00
	Продукту					
1	Кількість об'єктів , що планується відремонтувати	кв. м.	Рішення міської ради	0,00	1,00	1,00
	Ефективності					
1	Середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахунок	0,00	300 986,00	300 986,00
	Якості					
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Завідувач сектору видатків фінансового відділу міської ради

08.07.2019

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

І.РУБСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.СОЛОНАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н. ЛІЦУК

(ініціали/ініціал, прізвище)