

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Баштанська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.09.2024

№ 177-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Баштанська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04376469
(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Баштанська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

04376469
(код за ЄДРПОУ)

3. 0110150
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0150
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1450200000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 37 716 845,00 гривень, у тому числі загального фонду 37 716 845,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України , Бюджетний кодекс України , Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»,Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Постанова Кабінету Міністрів України "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 №268 (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" з змінами.,наказ Мінфіну 02.01.2019 № 1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі", рішення Баштанської міської ради від 23.08.2024 року № 1 " Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Виготовлення звіту про технічний стан адміністративного приміщення за адресою вул.Героїв Небесної Сотні, 38
3	Придбання будівельних матеріалів для створення умов для роботи поліцейського офіцера громади в с.Явкіне
4	Здійснення поточного ремонту кабінету в адміністративному приміщенні за адресою м.Баштанка, вул.Героїв Небесної Сотні,41
5	Здійснення поточного ремонту адмінприміщення, з метою створення громадського простору, що підвищить рівень соціальної згуртованості жителів громади
6	Придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт 2 кабінетів в адміністративному приміщенні за адресою: м.Баштанка, вул.Героїв Небесної Сотні, 41
7	Придбання та встановлення вхідних металопластикових дверей в адміністративному приміщенні за адресою: м.Баштанка, вул.Полтавська,41
8	Виготовлення та встановлення навісу для електрогенератора, з метою надання безперебійних адміністративних послуг населенню

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	37 159 580,00	0,00	37 159 580,00
2	Здійснення поточного ремонту адмінприміщення, з метою створення громадського простору, що підвищить рівень соціальної згуртованості жителів громади	308 104,00	0,00	308 104,00
3	Здійснення поточного ремонту кабінету в адміністративному приміщенні за адресою м.Баштанка, вул.Героїв Небесної Сотні,41	62 237,00	0,00	62 237,00
4	Придбання будівельних матеріалів для створення умов для роботи поліцейського офіцера громади в с.Явкіне	14 000,00	0,00	14 000,00
5	Виготовлення звіту про технічний стан адміністративного приміщення за адресою вул.Героїв Небесної Сотні, 38	50 000,00	0,00	50 000,00
6	Придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт 2 кабінетів в адміністративному приміщенні за адресою: м.Баштанка, вул.Героїв Небесної Сотні, 41	23 624,00	0,00	23 624,00
7	Придбання та встановлення вхідних металопластикових дверей в адміністративному приміщенні за адресою: м.Баштанка, вул.Полтавська,41	37 300,00	0,00	37 300,00
8	Виготовлення та встановлення навісу для електрогенератора, з метою надання безперебійних адміністративних послуг населенню	62 000,00		62 000,00
		37 716 845,00	0,00	37 716 845,00

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 територіальної громади на 2023-2024 роки	52 200,00	0,00	52 200,00
	Усього	52 200,00	0,00	52 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
	затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	96,50	0,00	96,50
71	в тому числі жінки	осіб	Особові картки, розпорядження міського голови	71,00	0,00	71,00
1	в тому числі чоловіки	осіб	Особові картки, розпорядження міського голови	30,00	0,00	30,00
	продукту					

1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали вхідних,вихідних документів, реєстраційно-контрольні картки	4 524,00	0,00	4 524,00
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Порядок денний сесії, журнал реєстрації розпоряджень	1 305,00	0,00	1 305,00
	ефективності					
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	48,00	0,00	48,00
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	14,00	0,00	14,00
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	385 073,37	0,00	385 073,37
	якості					
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
1	Відсоток вчасно виконаних листів,звернень,заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
Здійснення поточного ремонту адмінприміщення, з метою створення громадського простору, що підвищить рівень соціальної згуртованості жителів громади						
	затрат					
2	Здійснення поточного ремонту адмінприміщення	грн.	Кошторис	308 104,00	0,00	308 104,00
	продукту					
2	Планова кількість адмінприміщень	шт.	Кошторис,рішення міської ради	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
2	Середні витрати на ремонт адмінприміщення	грн.	Розрахунок	308 104,00	0,00	308 104,00
	якості					
2	Відсоток виконання ремонту приміщення	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Придбання будівельних матеріалів для створення умов для роботи поліцейського офіцера громади в с.Явкіне						
	затрат					
3	Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів	грн.	Кошторис	14 000,00	0,00	14 000,00
	продукту					
3	Кількість об'єктів, для яких планується придбання будівельних матеріалів	од.	Рішення міської ради, кошторис	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
3	Середній обсяг видатків для придбання матеріалів на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	14 000,00	0,00	14 000,00
	якості					
3	Відсоток виконання заходу на придбання будівельних матеріалів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Виготовлення звіту про технічний стан адміністративного приміщення за адресою вул.Героїв Небесної Сотні, 38						
	затрат					
4	Обсяг видатків, направлених на виготовлення звіту про технічний стан адміністративного приміщення Баштанської міської ради	грн.	Кошторис,рішення міської ради	50 000,00	0,00	50 000,00
	продукту					
4	Запланована кількість звітів	шт.	Рішення міської ради, кошторис	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
4	Середня вартість одного звіту про технічний стан	грн.	Розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00
	якості					
4	Питома вага виготовлених звітів про технічний стан	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Здійснення поточного ремонту кабінету в адміністративному приміщенні за адресою м.Баштанка, вул.Героїв Небесної Сотні,41						
	затрат					
5	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту кабінету в адмінприміщенні за адресою м.Баштанка, вул.Героїв Небесної Сотні, 41	грн.	Кошторис,рішення міської ради	62 237,00	0,00	62 237,00
	продукту					
5	Кількість кабінетів, для яких передбачено проведення поточного ремонту	од.	Рішення міської ради, кошторис	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
5	Середні видатки на поточний ремонт одного кабінету	грн.	Розрахунок	62 237,00	0,00	62 237,00
	якості					
5	Відсоток виконаного поточного ремонту кабінету	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт 2 кабінетів в адміністративному приміщенні за адресою: м.Баштанка, вул.Героїв Небесної Сотні, 41						
	затрат					
6	Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів для ремонту кабінетів	грн.	Рішення міської ради, кошторис	23 624,00	0,00	23 624,00
	продукту					
6	Кількість кабінетів адмінприміщення, які планується відремонтувати	од.	Рішення міської ради, кошторис	2,00	0,00	2,00
	ефективності					
6	Середній обсяг видатків на придбання матеріалів для ремонту 1 кабінету	грн.	Розрахунок	11 812,00	0,00	11 812,00
	якості					
6	Частка виконання заходу на придбання будівельних матеріалів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Придбання та встановлення вхідних металопластикових дверей в адміністративному приміщенні за адресою: м.Баштанка, вул.Полтавська,41						
	затрат					
7	Обсяг видатків на придбання та встановлення вхідних	грн.	Рішення міської ради, кошторис	37 300,00	0,00	37 300,00
	продукту					
7	Запланована кількість придбаних дверей	од.	Рішення міської ради, кошторис	2,00	0,00	2,00
	ефективності					
7	Середня вартість одних металопластикових дверей	грн.	Розрахунок	18 650,00	0,00	18 650,00
	якості					
7	Частка виконання заходу з придбання вхідних металопластикових	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Виготовлення та встановлення навісу для електрогенератора, з метою надання безперебійних адміністративних послуг населенню						
	затрат					
8	Обсяг видатків на виготовлення та встановлення навісу для електрогенератора	грн.	Рішення міської ради, кошторис	62 000,00	0,00	62 000,00
	продукту					
8	Запланована кількість встановлених навісів	од.	Рішення міської ради, кошторис	1,00	0,00	2,00
	ефективності					
8	Середня вартість виготовлення та встановлення навісу для електрогенератора	грн.	Розрахунок	62 000,00	0,00	62 000,00
	якості					
8	Частка виконання заходу з виготовлення та встановлення навісу для електрогенератора	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о.начальника фінансового відділу

10.09.2024
(Дата погодження)
М.П.

Олександр БЕРЕГОВИЙ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія ІЛЬЧУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)