

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 23.11.2018 р № 232-р

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Баштанська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Баштанська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(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
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **17290,829** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **16585,431** тис. гривень та спеціального фонду- **705,398** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2018 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 12.11.2018 № 15 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0110150	111	0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської	16585,431	705,398	17290,829
1	0110150		Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у	16585,431	5,904	16591,335
2	0110150		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	207,494	207,494
3	0110150		Проведення капітального ремонту	0,000	492,000	492,000
			<b>Усього</b>	<b>16585,431</b>	<b>705,398</b>	<b>17290,829</b>

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма соціально-економічного розвитку Баштанської об'єднаної територіальної громади на 2017 - 2019 роки	0110150	175,00	0,00	175,00
<b>Усього</b>		<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	<b>0110150</b>	<b>0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b>			
<b>1</b>		<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>			
		<b>Затрат</b>			
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	94,50
		<b>Продукту</b>			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Порядок денний сесії, журнал	2874,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали вхідних,вихідних	1050,00
		<b>Ефективності</b>			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	30,00
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	175,51
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11,00
		<b>Якості</b>			
		Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00
		Відсоток вчасно виконаних листів,звернень,заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00
<b>2</b>		<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	207,494
		<b>Продукту</b>			
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	інформація установи	11,00
		<b>Ефективності</b>			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	18,863
		<b>Якості</b>			
		Відсоток введеного в експлуатацію обладнання та предметів довгострокового користування в поточному році	відс.	розрахунок	100,00
<b>3</b>		<b>Проведення капітального ремонту</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	492,00
		<b>Продукту</b>			
		Кількість об'єктів , що планується відремонтувати	кв. м.	інформація установи	1,00
		<b>Ефективності</b>			
		Середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	492,00
		<b>Якості</b>			
		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

I.V.Рубський

(підпис)

(ініціали і прізвище)

В.М.Солонар

(підпис)

(ініціали і прізвище)