

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	27 745 157,00	0,00	27 745 157,00
2	Поточний ремонт покрівлі	950 000,00	0,00	950 000,00
3	Заміна вікон та дверей в адмінбудівлях	265 000,00	0,00	265 000,00
4	Придбання обладнання для ремонту адмінприміщення	257 900,00	0,00	257 900,00
5	Придбання програмного забезпечення	120 000,00	0,00	120 000,00
6	Придбання комп'ютерної техніки(заміна пошкодженої внаслідок ракетного удару)	230 000,00	0,00	230 000,00
	УСЬОГО	29 568 057,00	0,00	29 568 057,00

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	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
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
затрат						
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	95,50	0,00	95,50
1	в тому числі жінки	осіб	Особові картки, розпорядження міського голови	61,00	0,00	61,00
1	в тому числі чоловіки	осіб	Особові картки, розпорядження міського голови	23,00	0,00	23,00
продукту						
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали вхідних, вихідних документів, реєстраційно-контрольні картки	4 550,00	0,00	4 550,00
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Порядок денний сесії, журнал реєстрації розпоряджень	1 210,00	0,00	1 210,00
ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	50,00	0,00	50,00
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	13,00	0,00	13,00
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	290 525,20	0,00	290 525,20
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
Поточний ремонт покрівлі						
затрат						
2	Поточний ремонт покрівлі будівлі за адресою вул.Ювілейна 80	грн.	Рішення міської ради, кошторис	950 000,00	0,00	950 000,00
продукту						
2	Кількість об'єктів які потребують ремонту	од.	Рішення міської ради,	1,00	0,00	1,00
ефективності						
2	Вартість ремонту покрівлі однієї будівлі	грн.	Рахунки,акти	950 000,00	0,00	950 000,00
якості						
2	Відсоток виконаного ремонту покрівлі	відс.	Рахунок	100,00	0,00	100,00
Заміна вікон та дверей в адмінбудівлях						
затрат						
3	Заміна вікон та дверей в адмін будівлях пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ	грн.	Рішення міської ради,	265 000,00	0,00	265 000,00

	продукту					
	Кількість вікон та дверей	шт.			0,00	
3	в т.ч. дверей	шт.	Рішення міської ради	26,00	0,00	26,00
3	в т.ч. вікон	шт.	Рішення міської ради	4,00	0,00	4,00
3	в т.ч. склопакетів	шт.	Розрахункові дані	15,00	0,00	15,00
	ефективності					
	Середня вартість одиниці виробу	грн.			0,00	
3	в т.ч. вікона	грн.	Розрахунок	8 875,00	0,00	8 875,00
3	в т.ч. дверей	грн.	Розрахунок	7 788,46	0,00	7 788,46
3	в т.ч. склопакета	грн.	Розрахункові дані	1 800,00	0,00	1 800,00
	якості					
3	Відсоток заміненних виробів	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Придбання обладнання для ремонту адмінприміщення

	затрат					
4	Придбання програмного забезпечення	грн.	Рішення міської ради,	120 000,00	0,00	120 000,00
	продукту					
4	Очікувана кількість програмного забезпечення	шт.	Рішення міської ради,	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
4	Середня вартість однієї програми	грн.	Розрахункові дані	120 000,00	0,00	120 000,00
	якості					
4	Відсоток виконання заходу..	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Придбання програмного забезпечення

	затрат					
5	Придбання компютерної техніки	грн.	Рішення міської ради	230 000,00		230 000,00
	продукту					
5	Кількість компютерної техніки	шт.	Рішення міської ради	0,00	10,00	10,00
	ефективності					
5	Середня вартість одиниці	грн.	Розрахунок	0,00	23 000,00	23 000,00
	якості					
5	Відсоток виконання плану..	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Придбання компютерної техніки(заміна пошкодженної внаслідок ракетного удару)

	затрат					
6	Придбання обладнання для ремонту будівлі	грн.	Рішення міської ради	257 900,00	0,00	257 900,00
	продукту					
	Кількість матеріалів та обладнання	шт.			0,00	
6	в т.ч. склопакета	шт.	Рішення міської ради	1,00	0,00	1,00
6	в т.ч. вхідних металопластикових дверей	шт.	Рішення міської ради	1,00	0,00	1,00
6	в т.ч.світильників	шт.	Рішення міської ради	8,00	0,00	8,00
6	в т.ч.жалозі	шт.	Рішення міської ради	7,00	0,00	7,00
6	в т.ч.кондиціонерів	шт.	Рішення міської ради	11,00	0,00	11,00
	ефективності					
	Середня вартість матеріалів та обладнання за одиницю	грн.			0,00	
6	в т.ч. склопакета	грн.	Розрахункові дані	2 500,00	0,00	2 500,00
6	в т.ч. вхідних металопластикових дверей	грн.	Розрахункові дані	17 900,00	0,00	17 900,00
6	в т.ч.жалозі	грн.	Розрахункові дані	3 614,28	0,00	3 614,28
6	в т.ч.кондиціонерів	грн.	Розрахункові дані	18 636,36	0,00	18 636,36
6	в т.ч.світильників	грн.	Розрахункові дані	900,00	0,00	900,00
	якості					
6	Відсоток виконання плану	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о. начальника фінансового відділу

Олександр БЕРЕГОВИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Лілія ІЛЬЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

20.11.2023

(Дата погодження)

М.П.