

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

від 25.02.2019 р № 26-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 22 258 386,00 гривень, у тому числі загального фонду 21 762 500,00 гривень та спеціального фонду- 495 886,00 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 12.02.2019 № 15 " 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	21 762 500,00	4 900,00	21 767 400,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	190 000,00	190 000,00
3	Проведення капітального ремонту	0,00	300 986,00	300 986,00
	Усього	21 762 500,00	495 886,00	22 258 386,00

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
	Заграт					
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	95,50	0,00	95,50
2	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	190 000,00	190 000,00
3	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 отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали вхідних, вихідних документів, реєстраційно-контрольні картки	2 875,00	0,00	2 875,00
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Порядок денний сесії, журнал реєстрації розпоряджень	1 050,00	0,00	1 050,00
2	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Рішення міської ради	0,00	19,00	19,00
3	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	кв. м.	Рішення міської ради	0,00	1,00	1,00
	Ефективності					
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	30,00	0,00	30,00
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	11,00	0,00	11,00
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	227 880,00	0,00	227 880,00
2	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	10 000,00	10 000,00
3	Середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахунок	0,00	300 986,00	300 986,00
	Якості					
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток введеного в експлуатацію обладнання та предметів довгострокового користування в поточному році	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
3	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

25.02.2019

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

І.РУБСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.СОЛОНАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н. ЛІЩУК

(ініціали/ініціал, прізвище)