

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Баштанська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.05.2025 № 108-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Баштанська міська рада	04376469		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Баштанська міська рада	04376469		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0110150	0150	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	1450200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 45 450 668,00 гривень, у тому числі загального фонду 45 400 668,00 гривень та спеціального фонду 50 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік", Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985 року, Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату управління органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Баштанської міської ради від 23.12.2024 року №6 "Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2025 рік", рішення Баштанської міської ради від 24.04.2025 року №24 "Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2025 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
Забезпечення ефективної діяльності міської ради та її виконавчих органів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
2	Придбання програмно-аналітичного комплексу для обробки та аналізу даних про земельні ресурси, природні об'єкти та інженерну інфраструктуру громади
3	Поточний ремонт адмінприміщення, розташованого за адресою м.Баштанка, вул.Полтавська, 41

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	44 801 092,00	50 000,00	44 851 092,00
2	Придбання програмно-аналітичного комплексу для обробки та аналізу даних про земельні ресурси, природні об'єкти та інженерну інфраструктуру громади	200 000,00	0,00	200 000,00
3	Поточний ремонт адмінприміщення, розташованого за адресою м.Баштанка, вул.Полтавська, 41	399 576,00	0,00	399 576,00
	УСЬОГО	45 400 668,00	50 000,00	45 450 668,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	102,50	0,00	103,50
	Кількість штатних працівників	осіб		107,00	0,00	107,00
1	в тому числі жінки	осіб	Особові картки, розпорядження міського голови	80,00	0,00	80,00
1	в тому числі чоловіки	осіб	Особові картки, розпорядження міського голови	27,00	0,00	27,00
1	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	Кошторис	1 174 120,00	0,00	1 174 120,00
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	40 442 324,00	0,00	40 442 324,00
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	2 229 628,00	0,00	2 229 628,00
1	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис	1 554 596,00	0,00	1 554 596,00
1	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	Кошторис	0,00	50 000,00	50 000,00
	продукту					
1	Кількість листів, звернень тощо	од.	Журнали вхідних, вихідних документів, реєстраційно-контрольні картки	4 500,00	0,00	4 500,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		700,00	0,00	700,00
1	у тому числі рішень сесій	од.	Журнал реєстрації	250,00	0,00	250,00
1	у тому числі рішень виконавчого комітету	од.	Журнал реєстрації	450,00	0,00	450,00

1	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації	1 000,00	0,00	1 000,00
	Кількість наданих публічних послуг	од.		17 000,00	0,00	17 000,00
1	у тому числі адміністративних	од.	Журнал реєстрації	17 000,00	0,00	17 000,00
1	Кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Облікові дані	39,00	0,00	39,00
	Кількість проведених засідань	од.		42,00	0,00	42,00
1	у тому числі сесій	од.	Журнал реєстрації	12,00	0,00	12,00
1	у тому числі виконавчого комітету	од.	Журнал реєстрації	30,00	0,00	30,00
	ефективності					
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахункові дані	44,00	0,00	44,00
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	7,00	0,00	7,00
1	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	10,00	0,00	10,00
1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахункові дані	394 559,26	0,00	394 559,26
1	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахункові дані	21 752,47	0,00	21 752,47
1	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахункові дані	11 454,83	0,00	11 454,83
1	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахункові дані	0,00	487,80	487,80
1	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахункові дані	15 166,79	0,00	15 166,79
1	Середня кількість проведених пленарних засідань сесій та виконавчого комітету на одного працівника апарату міської ради	од.	Розрахункові дані	0,40	0,00	0,40
	якості					
1	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	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

19.05.2025
(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Олександр БЕРЕГОВИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Лілія ІЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)