

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)

27.11.2023 № 199-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Баштанська міська рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04376469</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>011000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Баштанська міська рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04376469</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0119800</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>9800</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1450200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 934 149,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 934 149,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» від 10.09.2015 р. №765 рішення Баштанської міської ради від 27.10.2023 року №16 "Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування Баштанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та Головному управлінню національної поліції в Миколаївській області

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання матеріалів для ремонтних робіт покрівлі будівлі Баштанського районного територіального центру комплектування та соціальної політики в Миколаївській області)
2	Виготовлення ПКД з експертизою на капремонтпокрівель адмінбудівель Головному управлінню національної поліції в Миколаївській області
3	Придбання службових автомобілів для поліцейських офіцерів громади

4	Виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів
5	Покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів (придбання матеріалів для проведення поточного ремонту будівлі та прибудинкової території(Баштанський ТЦКСП) та покращення матеріально-технічного забезпечення(ЗДПРЗ))	220 000,00	0,00	220 000,00
2	Придбання матеріалів для ремонтних робіт покрівлі будівлі Баштанського районного територіального центру комплектування та соціальної політики в Миколаївській області)	398 080,00	0,00	398 080,00
3	Виготовлення ПКД з експертизою на капремонтпокрівель адмінбудівель Баштанському РВП ГУНП в Миколаївській області	116 069,00	0,00	116 069,00
4	Придбання службових автомобілів для поліцейських офіцерів громади	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
5	Покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	УСЬОГО	3 934 149,00	0,00	3 934 149,00

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 сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Баштанської міської ради на 2021-2024 роки	498 080,00	0,00	498 080,00
2	Програма захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Баштанської територіальної громади на 2022-2025 роки	120 000,00	0,00	120 000,00
3	Програма підтримки військових частин Збройних сил України на 2023-2024 роки	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
4	Комплексна програма профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян по Баштанській міській раді на 2022-2026 роки	1 916 069,00	0,00	1 916 069,00
	Усього	3 934 149,00	0,00	3 934 149,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів (придбання матеріалів для проведення поточного ремонту будівлі та прибудинкової території(Баштанський ТЦКСП) та покращення матеріально-технічного забезпечення(ЗДПРЗ))						
	затрат					
1	Обсяг коштів передбачених на субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету	грн.	кошторис	220 000,00	0,00	220 000,00
	продукту					
1	Кількість отримувачів	од.	звернення	2,00	0,00	2,00
	ефективності					
1	Придбання матеріалів для проведення поточного ремонту	грн.	Розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00
1	Покращення матеріально-технічної бази	грн.	Розрахунок	120 000,00	0,00	120 000,00
	якості					
1	Відсоток виконання заходу державної програми	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Придбання матеріалів для ремонтних робіт покрівлі будівлі Баштанського районного територіального центру комплектування та соціальної політики в Миколаївській області)						

	затрат					
2	Придбання матеріалів для ремонтних робіт покрівлі будівлі Баштанського районного територіального центру комплектування та соціальної політики в Миколаївській області)	грн.	Рішення міської ради	398 080,00	0,00	398 080,00
	продукту					
2	Кількість об'єктів, в яких планується ремонт	шт.	Рішення міської ради	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
2	Середня вартість ремонту покрівлі одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані	398 080,00	0,00	398 080,00
	якості					
2	Часта виконання заходу	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Виготовлення ПКД з експертизою на капремонтпокрівель адмінбудівель Баштанському РВП ГУНП в Миколаївській області

	затрат					
3	Виготовлення ПКД з експертизою на капремонт покрівель адмінбудівель Баштанському РВП ГУНП в Миколаївській області	грн.	Рішення міської ради	116 069,00	0,00	116 069,00
	продукту					
3	Кількість ПКД з експертизою	од.	Рішення міської ради	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
3	Середня вартість одного ПКД	грн.	Розрахункові дані	116 069,00	0,00	116 069,00
	якості					
3	Відсоток виконання плану	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Придбання службових автомобілів для поліцейських офіцерів громади

	затрат					
4	Придбання службових автомобілів для поліцейських офіцерів громади	грн.	Рішення міської ради	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	продукту					
4	Кількість службових авто	шт.	Клопотоння	2,00	0,00	2,00
	ефективності					
4	Середня вартість 1 автомобіля	грн.	Розрахункові дані	900 000,00	0,00	900 000,00
	якості					
4	Частка виконання плану придбання	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин

	затрат					
5	Покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин	грн.	Рішення міської ради	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	продукту					
5	кількість військових частин	шт.	Клопотоння	2,00	0,00	2,00
	ефективності					
	Загальна сума субвенції для в/ч	грн.		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
5	в т.ч. для в/ч А4576	грн.	Клопотоння	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
5	в т.ч. для в/ч А4818	грн.	Клопотоння	400 000,00	0,00	400 000,00
	якості					
5	Відсоток виконання програми	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Міський голова

Олександр БЕРЕГОВИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о. начальника фінансового відділу

Лілія ІЛЬЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

27.11.2023

(Дата погодження)

М.П.