

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>0100000</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>0110000</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 Примірнього 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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 934 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 934 149,00</b>

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
	<b>Усього</b>	<b>3 934 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 934 149,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

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

	<b>затрат</b>					
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
	<b>продукту</b>					
2	Кількість об'єктів, в яких планується ремонт	шт.	Рішення міської ради	1,00	0,00	1,00
	<b>ефективності</b>					
2	Середня вартість ремонту покрівлі одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані	398 080,00	0,00	398 080,00
	<b>якості</b>					
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**

	<b>затрат</b>					
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
	<b>продукту</b>					
3	Кількість ПКД з експертизою	од.	Рішення міської ради	1,00	0,00	1,00
	<b>ефективності</b>					
3	Середня вартість одного ПКД	грн.	Розрахункові дані	116 069,00	0,00	116 069,00
	<b>якості</b>					
3	Відсоток виконання плану	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

**Придбання службових автомобілів для поліцейських офіцерів громади**

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

**Покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин**

	<b>затрат</b>					
5	Покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин	грн.	Рішення міської ради	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	<b>продукту</b>					
5	кількість військових частин	шт.	Клопотоння	2,00	0,00	2,00
	<b>ефективності</b>					
	Загальна сума субвенції для в/ч	<b>грн.</b>		<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
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
	<b>якості</b>					
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.