

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)

20.11.2023 № 227-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>0110180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</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 5 079 053,00 гривень, у тому числі загального фонду 579 053,00 гривень та спеціального фонду 4 500 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" з змінами), наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 р. № 1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі", рішення міської ради від 27.10.2023 року № 16 " Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для зберігання документів з особового складу ліквідованих установ Баштанської ОТГ, депоноване зберігання документів з особового складу
2	Інша діяльність у сфері державного управління

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення зберігання документів з особового складу та документів тимчасового зберігання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкуванні, як припинили свою діяльність, розташовані на території Баштанського району. Якісне задоволення конституційних потреб громадян на отримання інформації (видача довідок для забезпечення соціальної гарантії - призначення пенсії, інших соціальних виплат). □

Придбання об'єктів нерухомого майна для потреб громадян, в зв'язку з пошкодженням та руйнацією об'єктів інфраструктури внаслідок збройної агресії РФ

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Придбання об'єктів нерухомого майна для потреб громадян, в зв'язку з пошкодженням та руйнацією об'єктів інфраструктури внаслідок збройної агресії рф

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності Трудового архіву Баштанської міської ради. Створення належних умов для зберігання документів з особового складу ліквідованих установ Баштанської об'єднаної територіальної громади, депоноване зберігання документів з осо	564 053,00	0,00	564 053,00
2	Відновлення приміщення після пошкоджень внаслідок збройної агресії рф (влаштування віконних та дверних укосів та ін)	15 000,00	0,00	15 000,00
3	Придбання об'єктів нерухомого майна для потреб громадян, в зв'язку з пошкодженням та руйнацією об'єктів інфраструктури внаслідок збройної агресії рф	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
УСЬОГО		579 053,00	4 500 000,00	5 079 053,00

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 реформування та розвитку житлово-комунального господарства Баштанської міської територіальної громади на 2023-2028 роки	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2	Програма збереження архівних фондів а розвитку архівної справ на 2021-2023 роки	370 273,00	0,00	370 273,00
Усього		370 273,00	4 500 000,00	4 870 273,00

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 діяльності Трудового архіву						
затрат						
1	Забезпечення діяльності установи	од.	Рішення міської ради, статут	564 053,00	0,00	564 053,00
Кількість штатних працівників						
1	в т.ч.: жінки	од.	Особові картки	3,00	0,00	3,00
1	Кількість справ на зберігання	од.	Картки справ	18 172,00	0,00	18 172,00
1	в т.ч.: міська місцевість	од.	Картки справ	6 000,00	0,00	6 000,00
1	в т.ч.: сільська місцевість	од.	Картки справ	12 172,00	0,00	12 172,00
продукту						
1	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	2,50	0,00	2,50
1	Кількість виданих довідок	од.	Журнал реєстрації	700,00	0,00	700,00
1	Кількість проведених перевірок достовірності видачі довідок про	од.	Журнал реєстрації	150,00	0,00	150,00
ефективності						

1	Кількість виданих довідок на одного працівника	од.	Розрахункові дані	350,00	0,00	350,00
1	Кількість проведених перевірок достовірності видачі довідок про	од.	Розрахункові дані	1 250,00	0,00	1 250,00
1	Витрати на утримання одного працівника	грн.		225 621,20	0,00	225 621,20
	якості					
1	Відсоток забезпечення діяльності установи	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
Відновлення приміщення після пошкоджень внаслідок збройної агресії рф (влаштування віконних та дверних укосів та ін)						
	затрат					
2	Відновлення приміщення після пошкоджень внаслідок збройної	грн.	Рішення міської ради	15 000,00	0,00	15 000,00
	продукту					
2	Влаштування віконних, дверних укосів та підвіконників	шт.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00
	ефективності					
2	Середня вартість ремонту однієї точки	грн.	Розрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00
	якості					
2	Відсоток виконання заходу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Придбання об'єктів нерухомого майна для потреб громадян, в зв'язку з пошкодженням та руйнацією об'єктів інфраструктури внаслідок збройної агресії рф						
	затрат					
3	Придбання об'єктів нерухомого майна	грн.	Рішення міської ради	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	продукту					
3	Кількість об'єктів, які планується придбати	шт.	Рішення міської ради	0,00	2,00	2,00
	ефективності					
3	Середня вартість одного об'єкту нерухомого майна	грн.	Розрахункові дані	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
	якості					
3	Відсоток виконання плану	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

Міський голова

(підпис)

Олександр БЕРЕГОВИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о. начальника фінансового відділу

(підпис)

Лілія ІЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

20.11.2023

(Дата погодження)

М.П.