

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>0110150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0150</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1450200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 29 568 057,00 гривень, у тому числі загального фонду 29 568 057,00 гривень та спеціального фонду 0,00 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", Постанова Кабінету Міністрів України "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 №268 (зі змінами), 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 № 1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі", рішення міської ради від 20.12.2022 року № 5 " Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2023 рік", 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	Створення умов для реалізації функцій повноважень територіальних громад, органів посадових осіб місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	27 745 157,00	0,00	27 745 157,00
2	Поточний ремонт покрівлі	950 000,00	0,00	950 000,00
3	Заміна вікон та дверей в адмінбудівлях	265 000,00	0,00	265 000,00
4	Придбання обладнання для ремонту адмінприміщення	257 900,00	0,00	257 900,00
5	Придбання програмного забезпечення	120 000,00	0,00	120 000,00
6	Придбання комп'ютерної техніки(заміна пошкодженої внаслідок ракетного удару)	230 000,00	0,00	230 000,00
	УСЬОГО	29 568 057,00	0,00	29 568 057,00

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 територіальної громади на 2023-2024 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
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
затрат						
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	95,50	0,00	95,50
1	в тому числі жінки	осіб	Особові картки, розпорядження міського голови	61,00	0,00	61,00
1	в тому числі чоловіки	осіб	Особові картки, розпорядження міського голови	23,00	0,00	23,00
продукту						
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали вхідних,вихідних документів, реєстраційно-контрольні картки	4 550,00	0,00	4 550,00
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Порядок денний сесії, журнал реєстрації розпоряджень	1 210,00	0,00	1 210,00
ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	50,00	0,00	50,00
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	13,00	0,00	13,00
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	290 525,20	0,00	290 525,20
якості						
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
1	Відсоток вчасно виконаних листів,звернень,заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
Поточний ремонт покрівлі						
затрат						
2	Поточний ремонт покрівлі будівлі за адресою вул.Ювілейна 80	грн.	Рішення міської ради, кошторис	950 000,00	0,00	950 000,00
продукту						
2	Кількість об'єктів які потребують ремонту	од.	Рішення міської ради,	1,00	0,00	1,00
ефективності						
2	Вартість ремонту покрівлі однієї будівлі	грн.	Рахунки,акти	950 000,00	0,00	950 000,00
якості						
2	Відсоток виконаного ремонту покрівлі	відс.	Рахунок	100,00	0,00	100,00
Заміна вікон та дверей в адмінбудівлях						
затрат						
3	Заміна вікон та дверей в адмін будівлях пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ	грн.	Рішення міської ради,	265 000,00	0,00	265 000,00

	продукту					
	Кількість вікон та дверей	шт.			0,00	
3	в т.ч. дверей	шт.	Рішення міської ради	26,00	0,00	26,00
3	в т.ч. вікон	шт.	Рішення міської ради	4,00	0,00	4,00
3	в т.ч. склопакетів	шт.	Розрахункові дані	15,00	0,00	15,00
	ефективності					
	Середня вартість одиниці виробу	грн.			0,00	
3	в т.ч. вікона	грн.	Розрахунок	8 875,00	0,00	8 875,00
3	в т.ч. дверей	грн.	Розрахунок	7 788,46	0,00	7 788,46
3	в т.ч. склопакета	грн.	Розрахункові дані	1 800,00	0,00	1 800,00
	якості					
3	Відсоток заміненних виробів	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Придбання обладнання для ремонту адмінприміщення

	затрат					
4	Придбання програмного забезпечення	грн.	Рішення міської ради,	120 000,00	0,00	120 000,00
	продукту					
4	Очікувана кількість програмного забезпечення	шт.	Рішення міської ради,	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
4	Середня вартість однієї програми	грн.	Розрахункові дані	120 000,00	0,00	120 000,00
	якості					
4	Відсоток виконання заходу..	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Придбання програмного забезпечення

	затрат					
5	Придбання компютерної техніки	грн.	Рішення міської ради	230 000,00		230 000,00
	продукту					
5	Кількість компютерної техніки	шт.	Рішення міської ради	0,00	10,00	10,00
	ефективності					
5	Середня вартість одиниці	грн.	Розрахунок	0,00	23 000,00	23 000,00
	якості					
5	Відсоток виконання плану..	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Придбання компютерної техніки(заміна пошкодженної внаслідок ракетного удару)

	затрат					
6	Придбання обладнання для ремонту будівлі	грн.	Рішення міської ради	257 900,00	0,00	257 900,00
	продукту					
	Кількість матеріалів та обладнання	шт.			0,00	
6	в т.ч. склопакета	шт.	Рішення міської ради	1,00	0,00	1,00
6	в т.ч. вхідних металопластикових дверей	шт.	Рішення міської ради	1,00	0,00	1,00
6	в т.ч.світильників	шт.	Рішення міської ради	8,00	0,00	8,00
6	в т.ч.жалозі	шт.	Рішення міської ради	7,00	0,00	7,00
6	в т.ч.кондиціонерів	шт.	Рішення міської ради	11,00	0,00	11,00
	ефективності					
	Середня вартість матеріалів та обладнання за одиницю	грн.			0,00	
6	в т.ч. склопакета	грн.	Розрахункові дані	2 500,00	0,00	2 500,00
6	в т.ч. вхідних металопластикових дверей	грн.	Розрахункові дані	17 900,00	0,00	17 900,00
6	в т.ч.жалозі	грн.	Розрахункові дані	3 614,28	0,00	3 614,28
6	в т.ч.кондиціонерів	грн.	Розрахункові дані	18 636,36	0,00	18 636,36
6	в т.ч.світильників	грн.	Розрахункові дані	900,00	0,00	900,00
	якості					
6	Відсоток виконання плану	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

Олександр БЕРЕГОВИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Лілія ІЛЬЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

20.11.2023

(Дата погодження)

М.П.