

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 19.11.2019 р. № 212-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (код)	Баштанська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Баштанська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0110150 (код)	0111 (КФКВК) 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **22 117 671,00** гривень, у тому числі загального фонду **21 750 084,00** гривень та спеціального фонду- **367 587,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради від 06.11.2019 № 9 " Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для реалізації функцій і повноважень територіальних громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту

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	21 750 084,00	4 900,00	21 754 984,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	89 000,00	89 000,00
3	Проведення капітального ремонту	0,00	273 687,00	273 687,00
	Усього	21 750 084,00	367 587,00	22 117 671,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

№ з/п	Назва програми / розподілу	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціально-економічного розвитку Баштанської об'єднаної територіальної громади на 2017 - 2019 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
1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
Затрат						
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	95,50	0,00	95,50
Продукту						
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали вхідних, вихідних документів, реєстраційно-контрольні картки	4 504,00	0,00	4 504,00
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Порядок денний сесії, журнал реєстрації розпоряджень	1 103,00	0,00	1 103,00
Ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	47,00	0,00	47,00
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	12,00	0,00	12,00
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	227 750,00	0,00	227 750,00
Якості						
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
Затрат						
1	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення міської ради, кошторис	0,00	89 000,00	89 000,00
Продукту						
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Накладна	0,00	7,00	7,00
Ефективності						
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	12 714,00	12 714,00
Якості						
1	Відсоток введеного в експлуатацію обладнання та предметів довгострокового користування в поточному році	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
3. Проведення капітального ремонту						
Затрат						
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення міської ради, кошторис	0,00	273 687,00	273 687,00
Продукту						
1	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	кв. м.	Акт виконаних робіт	0,00	1,00	1,00
Ефективності						
1	Середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахунок	0,00	273 687,00	273 687,00
Якості						
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Завідувач сектору видатків фінансового відділу міської ради

І.РУБСЬКИЙ

В.СОЛОНАР

Н. ЛІЩУК

19.11.2019

(Дата погодження)

М.П.