

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | | |
|-----------|-------------------------------|---|
| 1 | 0100000 (КТПКВК МБ) | Баштанська міська рада (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0110000 (КТПКВК МБ) | Баштанська міська рада (найменування відповідального виконавця) |
| 3 | 0110150 (КТПКВК МБ) | 0111 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- 21 782 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 21 587 800,00 гривень та спеціального фонду- 194 900,00 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 21.12.2018 № 16 " Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів

7. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |

8. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
|-------|---|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Забезпечення роботи апарату міської ради та її виконавчих органів , згідно наданих законодавством повноважень | 21 587 800,00 | 0,00 | 0,00 | 21 587 800,00 |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| | УСЬОГО | 21 587 800,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 21 777 800,00 |

(грн)

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

(грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 |

10. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Затрат | | | | | |
| 1 | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 95,50 | 0,00 | 95,50 |
| 2 | Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | Кошторис, рішення міської ради | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| | Продуктв | | | | | |
| 1 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнали вхідних, вихідних документів, реєстраційно-контрольні картки | 2 875,00 | 0,00 | 2 875,00 |
| 1 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Порядок денний сесії, журнал реєстрації розпоряджень | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 |
| 2 | Кількість одиниць придбаного обладнання | од. | Внутрішньогосподарський облік | 0,00 | 19,00 | 19,00 |
| | Ефективності | | | | | |
| 1 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Розрахунок | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 1 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахунок | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| 1 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 226 050,00 | 0,00 | 226 050,00 |
| 2 | Середні видатки на придбання одиниці обладнання | грн. | Розрахунок | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Якості | | | | | |
| 1 | Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | Відсоток введеного в експлуатацію обладнання та предметів довгострокового користування в поточному році | відс. | Розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

І.РУБСЬКИЙ

(підпис)

(ініціали і прізвище)

В.СОЛОНАР

(підпис)

(ініціали і прізвище)