

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від _____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Баштанська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Баштанська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0110150	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
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **17157,405** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **16499,557** тис. гривень та спеціального фонду- **657,848** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2018 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 29.08.2018 № 10 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік".

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0110150	111	0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської	16499,557	657,848	17157,405
1	0110150		Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у	16499,557	5,904	16505,461
2	0110150		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	159,944	159,944
3	0110150		Проведення капітального ремонту	0,000	492,000	492,000
			Усього	16499,557	657,848	17157,405

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма соціально-економічного розвитку Баштанської об'єднаної територіальної громади на 2017 - 2019 роки	0110150	175,00	0,00	175,00
Усього		175,00	0,00	175,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0110150	0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад			
1		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
		Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	92,50
		Продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Порядок денний сесії, журнал	2874,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали вхідних,вихідних	1050,00
		Ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	31,00
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	178,37
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11,00
		Якості			
		Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00
		Відсоток вчасно виконаних листів,звернень,заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00
2		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	159,944
		Продукту			
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	інформація установи	7,00
		Ефективності			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	22,849
		Якості			
		Відсоток введеного в експлуатацію обладнання та предметів довгострокового користування в поточному році	відс.	розрахунок	100,00
3		Проведення капітального ремонту			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	492,00
		Продукту			
		Кількість об'єктів , що планується відремонтувати	кв. м.	інформація установи	1,00
		Ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	492,00
		Якості			
		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

І.В.Рубський

(підпис)

(ініціали і прізвище)

В.М.Солонар

(підпис)

(ініціали і прізвище)