

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження голови районної ради №1 від 03.01.2024  
Баштанська районна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.01.2024 № №1-р

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Баштанська районна рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>24789498</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Баштанська районна рада</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>24789498</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0110150</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0150</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1430220000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1,577,048.70** гривень, у тому числі загального фонду **1,577,048.70** гривень та спеціального фонду **0.00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про статус місцевих рад";
- Закон України "Про Державний бюджет України"
- Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року №252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану"
- Розпорядження начальника військової адміністрації від 08 грудня 2023 року №193-р " Про районний бюджет Баштанського району на 2024 рік",

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами районної ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Забезпечення збереження енергоресурсів

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	89,476.80	0.00	89,476.80
2	Інша діяльність у сфері державного управління	0.00	0.00	0.00
3	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення районної ради	1,487,571.90	0.00	1,487,571.90
4	Програма супроводження бюджетного процесу на 2023-2025 роки	0.00	0.00	0.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,577,048.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,577,048.70</b>

## 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 супроводження бюджетного процесу на 2023-2025 роки	0.00	0.00	0.00
	<b>Усього</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	<b>кількість штатних одиниць</b>	<b>осіб</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	8.25	осіб	Штатний розпис	0.00	0.00	0.00
	<b>витрати на утримання органів місцевого самоврядування</b>	<b>грн.</b>	<b>Кошторис</b>	<b>1,577,048.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,577,048.70</b>
	<b>оплата водопостачання</b>	<b>тис.грн.</b>		<b>1.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1.60</b>
	1.602	тис.грн.		1.60	0.00	1.60
	<b>оплата електроенергії</b>	<b>тис.грн.</b>		<b>13,158.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,158.00</b>
	13.158	тис.грн.	Кошторис	13,158.00	0.00	13,158.00
	<b>оплата природного газу</b>	<b>тис.грн.</b>		<b>74,210.30</b>	<b>0.00</b>	<b>74,210.30</b>
	74.21	тис.грн.	Кошторис	74,210.30	0.00	74,210.30
	<b>площа приміщення, що оплюється</b>	<b>кв. м.</b>		<b>95.20</b>	<b>0.00</b>	<b>95.20</b>
	95.2	кв. м.	договір оренди	95.20	0.00	95.20
	<b>наявність автомобілів</b>	<b>шт.</b>		<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
	2	шт.	Кошторис	2.00	0.00	2.00
	<b>оплата інших енергоносіїв</b>	<b>тис.грн.</b>		<b>0.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.51</b>
	0.51	тис.грн.	Кошторис	0.51	0.00	0.51
	<b>продукту</b>					
	<b>кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг</b>	<b>од.</b>		<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>
	150	од.	журнали вхідних та вихідних документів	150.00	0.00	150.00
	<b>кількість прийнятих рекомендацій, висновків, рішень постійних комісій</b>	<b>од.</b>		<b>110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110.00</b>
	110	од.	порядок денний сесії, журнал	110.00	0.00	110.00
	<b>обсяг споживання води</b>	<b>куб.м.</b>		<b>18.42</b>	<b>0.00</b>	<b>18.42</b>
	18.42	куб.м.	Кошторис	18.42	0.00	18.42
	<b>обсяг споживання електроенергії</b>	<b>тис. кВт./рік</b>		<b>1.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1.56</b>
	1.562	тис. кВт./рік	Кошторис	1.56	0.00	1.56
	<b>обсяг споживання газу</b>	<b>тис. куб. м/рік</b>		<b>4.11</b>	<b>0.00</b>	<b>4.11</b>
	4.111	тис. куб. м/рік	Кошторис	4.11	0.00	4.11
	<b>кількість прийнятих нормативно-правових актів та</b>	<b>од.</b>		<b>90.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90.00</b>
	90	од.	розрахунок	90.00	0.00	90.00
	<b>ефективності</b>					
	<b>кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника</b>	<b>од.</b>		<b>18.19</b>	<b>0.00</b>	<b>18.19</b>

	18.19	од.	розрахунок	18.19	0.00	18.19
	<b>кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника</b>	од.		<b>10.91</b>	<b>0.00</b>	<b>10.91</b>
	10.91	од.	розрахунок	10.91	0.00	10.91
	<b>витрати на утримання однієї штатної одиниці</b>	<b>тис.грн.</b>		<b>191.16</b>	<b>0.00</b>	<b>191.16</b>
	191.16	тис.грн.	розрахунок	191.16	0.00	191.16
	<b>середній обсяг споживання води</b>	<b>куб.м на 1 кв.м</b>		<b>0.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.19</b>
	0.193	куб.м на 1 кв.м	розрахунок	0.19	0.00	0.19
	<b>середній обсяг споживання електроенергії</b>	<b>тис. кВт./рік</b>		<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>
	0.016	тис. кВт./рік	розрахунок	0.02	0.00	0.02
	<b>середній обсяг споживання газу</b>	<b>тис.куб.м</b>		<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.04</b>
	0.043	тис.куб.м	розрахунок	0.04	0.00	0.04
	<b>якості</b>					
	<b>відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених</b>	відс.		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
	100	відс.		100.00	0.00	100.00
	<b>відсоток забезпечення транспортними засобами</b>	відс.		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
	100	відс.		100.00	0.00	100.00
	<b>водопостачання та водовідведення</b>	відс.		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
	100	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	<b>електроенергії</b>	відс.		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
	100	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	<b>природного газу</b>	відс.		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
	100	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	<b>відсоток прийнятих нормативно-правових актів у порівнянні з попереднім роком</b>	відс.		<b>52.94</b>	<b>0.00</b>	<b>52.94</b>
	52.94	відс.	розрахунок	52.94	0.00	52.94
	<b>відсоток отриманих та виконаних листів, звернень, заяв, скаргу порівнянні з попереднім роком</b>	відс.		<b>46.15</b>	<b>0.00</b>	<b>46.15</b>
	46.15	відс.	розрахунок	46.15	0.00	46.15

Голова районної ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансовий відділ районної військової адміністрації  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу райвійськкадрміністрації

1/3/2024  
(Дата погодження)

М.П.

Наталія ОЛІЙНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАСЦА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)