

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної ради
від _10 січня 2023 № 1-р_

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0100000 Баштанська районна рада _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Баштанська районна рада _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
(КПКВК МБ) 0111 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 – **1328,900 тис. гривень**, у тому числі: загального фонду – **1328,900 тис. гривень** та спеціального фонду – **0,00**.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - 1) Конституція України;
 - 2) Бюджетний кодекс України;
 - 3) Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;
 - 4) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 - 5) Закон України «Про статус депутатів місцевих рад»;
 - 6) розпорядження голови Баштанської районної військової адміністрації від 07 грудня 2022 року №204-р «Про районний бюджет Баштанського району на 2023 рік»,.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми: забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

7. Мета бюджетної програми: організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Баштанської районної ради.

8. Завдання бюджетної програми.

№ п/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1328,900	0,00	1328,900

№ з/п	ТПКВКМБ	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110150	0111	<i>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</i>	1290,876	0,00	1290,876
2	0110150	0111	<i>Забезпечення збереження енергоресурсів</i>	38,024	0,000	38,024
			Усього	1328,900	0,00	1328,900

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

(грн)

№ з/п	ТПКВКМБ	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110150	0111	<i>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</i>	1290,876	0,00	1290,876
2	0110150	0111	<i>Забезпечення збереження енергоресурсів</i>	38,024	0,000	38,024
			Усього	1328,900	0,00	1328,900

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6		
		Підпрограма 1					
	110150	<i>Завдання 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</i>					
1		<i>затрат</i>					
1.1		Кількість затверджених штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,25		8,25
1.2		Кількість автомобілів	од.	технічний паспорт	2		2
2		<i>продукту</i>					
2.1		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали вхідних, вихідних документів,	325		335

				реєстраційно-контрольні картки			
2.2		Кількість прийнятих нормативно-правових актів та розпоряджень голови районної ради	од.	порядок денний сесії, журнал реєстрації розпоряджень	170		170
2.3		Кількість прийнятих рекомендацій, висновків, рішень постійних комісій	од.	протоколи засідань постійних комісій	95		95
2.4		Кількість проведених засідань постійних комісій, нарад, семінарів, сесій	од.	протоколи	39		39
3		<i>ефективності</i>					
3.1		Кількість прийнятих нормативно-правових актів та розпоряджень голови районної ради на одну посадову особу місцевого самоврядування (п.2.2/8,25 осіб)	од.	розрахунок	20,61		20,61
3.2		Витрати на утримання однієї штатної одиниці (8,25)	тис.грн	розрахунок	161,0788		161,078
4		<i>якості</i>		х			
4.1		Відсоток прийнятих нормативно - правових актів у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100		100
4.2		Відсоток отриманих та виконаних листів, звернень, заяв, скарг у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100		100
4.3		Відсоток прийнятих рекомендацій, висновків, рішень постійних комісій у порівнянні з попереднім роком	%	протоколи засідань постійних комісій	100		100
		Підпрограма 2					
110150		Завдання Забезпечення збереження енергоресурсів					

1		затрат					
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, з них на:	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах			
1.1		Оплату водопостачання та водовідведення	тис.грн.	звітність	1,424		1,424
1.2		Оплату електроенергії	тис.грн.	звітність	11,696		11,696
1.3		Оплату природного газу	тис.грн.	звітність	24,454		24,454
1.4		Площа приміщень, що опалюється	кв.м.	технічна документація	95,2		95,2
2		продукту					
		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі					
2.1		Водопостачання та водовідведення	куб.м.	звітність	24		24
2.2.		Електроенергії	тис.кВт.год.	звітність	1,905		1,905
2.3		Природного газу	тис.куб.м.	звітність	0,460		0,460
3		ефективності					
		Середній обсяг споживання комунальних послуг, у тому числі:					
3.1		Водопостачання та водовідведення (куб.м. на 1 кв. м. загальної площі)	куб.м. на 1 кв. м. загальної площі	розрахунок	0,2626		0,2626
3.2		Електроенергії (тис.кВт.год. 1 кв. м. загальної площі)	тис.кВт.год. 1 кв. м. загальної площі	розрахунок	0,020		0,020
3.3		Природного газу (тис.куб.м. 1 кв. м. загальної площі)	тис.куб.м. 1 кв. м. загальної площі	розрахунок	0,0048		0,0048
4		якості					
			(гр.2.8, 2.9, 2.10)				
100		Водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	100		100
100		Електроенергії	%	розрахунок	100		100
100		Природного газу	%	розрахунок	100		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Голова Баштанської районної ради

(підпис)

Наталія ОЛІЙНИК
(власне ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу
Баштанської райвійськкадрової адміністрації

(підпис)

Тетяна ГАССА
(власне ім'я та прізвище)