

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної ради №2-р від 03.01.2025 року

Баштанська районна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.01.2025 № 2-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Баштанська районна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>24789498</u> (код за СДРПОУ)	
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Баштанська районна рада</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>24789498</u> (код за СДРПОУ)	
3.	<u>0110150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0150</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1430220000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1,456,500.00 гривень, у тому числі загального фонду 1,456,500.00 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", розпорядження виконувача функцій і повноважень начальника районної військової адміністрації, першого заступника начальника районної військової адміністрації від 13 грудня 2024 року №168-р «Про районний бюджет Баштанського району на 2025 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 Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Завершення ліквідації комунальних установ : "Снігурівський районний центр фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти" та "Снігурівська централізована бухгалтерія з обслуговування культурно-освітніх закладів"
4	Здійснення виконавчими органами районної ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
5	Забезпечення збереження енергоресурсів
6	Забезпечення виконання бюджетного процесу на 2024-2027 роки

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	49,100.00	0.00	49,100.00
2	Інша діяльність у сфері державного управління	0.00	0.00	0.00
3	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення районної ради	1,407,400.00	0.00	1,407,400.00
4	Програма супроводження бюджетного процесу на 2023-2025 роки	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	1,456,500.00	0.00	1,456,500.00

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
2	Виплата щорічної одноразової допомоги Почесним громадянам	0.00	0.00	0.00
	Усього	0.00	0.00	0.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць	осіб		1,407,400.00	0.00	1,407,400.00
	8.25	осіб	Штатний розпис	1,407,400.00	0.00	1,407,400.00
	витрати на утримання органів місцевого самоврядування	грн.		1,456,500.00	0.00	1,456,500.00
		грн.	Кошторис	0.00	0.00	0.00
	кошторис	грн.		1,456,500.00	0.00	1,456,500.00
	оплата водопостачання	тис.грн.		1.60	0.00	1.60
	1.602	тис.грн.	розрахунок	1.60	0.00	1.60
	оплата електроенергії	тис.грн.		13.16	0.00	13.16
	13.158	тис.грн.	розрахунок	13.16	0.00	13.16
	оплата природного газу	тис.грн.		33.90	0.00	33.90
	33.89	тис.грн.	розрахунок	33.90	0.00	33.90
	площа приміщення, що оплюється	кв. м.		95.20	0.00	95.20
	95.2	кв. м.	розрахунок	95.20	0.00	95.20
	наявність автомобілів	шт.		2.00	0.00	2.00
	2	шт.	Кошторис	2.00	0.00	2.00
	кількість автомобілів	шт.		2.00	0.00	2.00
	2	шт.	звітність	2.00	0.00	2.00
	оплата інших енергоносіїв	тис.грн.		0.45	0.00	0.45
	0.45	тис.грн.	Кошторис	0.45	0.00	0.45
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		185.00	0.00	185.00

	185	од.	журнали вхідних та вихідних документів	185.00	0.00	185.00
	кількість прийнятих рекомендацій, висновків, рішень постійних комісій	од.		36.00	0.00	36.00
	36	од.	порядок денний сесії, журнал реєстрації розпоряджень	36.00	0.00	36.00
	обсяг споживання води	куб.м.		18.42	0.00	18.42
	18.42	куб.м.	звітність	18.42	0.00	18.42
	обсяг споживання електроенергії	тис. кВт./рік		1.30	0.00	1.30
	1.3	тис. кВт./рік	звітність	1.30	0.00	1.30
	обсяг споживання газу	тис. куб. м/рік		1.59	0.00	1.59
	1.594	тис. куб. м/рік	звітність	1.59	0.00	1.59
	кількість прийнятих нормативно-правових актів та	од.		85.00	0.00	85.00
	85	од.	порядок денний сесії, журнал реєстрації розпоряджень	85.00	0.00	85.00
	кількість проведених засідань постійних комісій, нарад, семінарів, сесій	од.		8.00	0.00	8.00
	8	од.	протоколи	8.00	0.00	8.00
	кількість проведених апаратних нарад	од.		23.00	0.00	23.00
	23	од.	протоколи	23.00	0.00	23.00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		22.42	0.00	22.42
	22.42	од.	розрахунок	22.42	0.00	22.42
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		10.30	0.00	10.30
	10.3	од.	розрахунок	10.30	0.00	10.30
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		176.55	0.00	176.55
	176.545	тис.грн.	розрахунок	176.55	0.00	176.55
	середній обсяг споживання води	куб.м на 1 кв.м		0.19	0.00	0.19
	0.193	куб.м на 1 кв.м	розрахунок	0.19	0.00	0.19
	середній обсяг споживання електроенергії	тис. кВт./рік		0.01	0.00	0.01
	0.0136	тис. кВт./рік	розрахунок	0.01	0.00	0.01
	середній обсяг споживання газу	тис.куб.м		0.02	0.00	0.02
	0.0167	тис.куб.м	розрахунок	0.02	0.00	0.02
	якості					
	відсотк прийнятих нормативно- правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.		100.00	0.00	100.00
	100	відс.		100.00	0.00	100.00
	відсоток забезпечення транспортними засобами	відс.		100.00	0.00	100.00
	100	відс.		100.00	0.00	100.00
	водопостачання та водовідведення	відс.		100.00	0.00	100.00
	100	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	електроенергії	відс.		100.00	0.00	100.00
	100	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	природного газу	відс.		100.00	0.00	100.00
	100	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у порівнянні з попереднім роком	відс.		77.27	0.00	77.27
	77.27	відс.	розрахунок	77.27	0.00	77.27
	відсоток отриманих та виконаних листів, звернень, заяв, скаргу порівнянні з попереднім роком	відс.		123.33	0.00	123.33
	123.33	відс.	протоколи	123.33	0.00	123.33
	відсоток прийнятих рекомендацій, висновків, рішень постійних комісій у порівнянні з попереднім роком	відс.		32.73	0.00	32.73
	32.73	відс.	розрахунок	32.73	0.00	32.73

Голова районної ради

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Н.В Олійник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Фінансовий відділ районної військової адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу районної військової адміністрації

_____ (підпис)

Гассак Т.А.

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1/3/2025

_____ (Дата погодження)

М.П.