

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 №12 від 28.05.2024
Баштанська районна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.05.2024 № №12 - р

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Баштанська районна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24789498 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Баштанська районна рада (найменування відповідального виконавця)	24789498 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1430220000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1,583,468.70** гривень, у тому числі загального фонду **1,583,468.70** 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",
- Розпорядження начальника військової адміністрації від 24 травня 2024 року №79-р " Про внесення змін до районного бюджету 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
4	Забезпечення виконання бюджетного процесу на 2023-2025 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	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	1,490,571.90	0.00	1,490,571.90
4	Програма супроводження бюджетного процесу на 2023-2025 роки	3,420.00	0.00	3,420.00
	УСЬОГО	1,583,468.70	0.00	1,583,468.70

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	3,420.00	0.00	3,420.00
	Усього	3,420.00	0.00	3,420.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість штатних одиниць	осіб		0.00	0.00	0.00
	8.25	осіб	Штатний розпис	0.00	0.00	0.00
	витрати на утримання органів місцевого самоврядування	грн.	Кошторис	1,583,468.70	0.00	1,583,468.70
	оплата водопостачання	тис.грн.		1.60	0.00	1.60
	1.602	тис.грн.		1.60	0.00	1.60
	оплата електроенергії	тис.грн.		13,158.00	0.00	13,158.00
	13.158	тис.грн.	Кошторис	13,158.00	0.00	13,158.00
	оплата природного газу	тис.грн.		74,210.30	0.00	74,210.30
	74.21	тис.грн.	Кошторис	74,210.30	0.00	74,210.30
	площа приміщення, що оплюється	кв. м.		95.20	0.00	95.20
	95.2	кв. м.	договір оренди	95.20	0.00	95.20
	наявність автомобілів	шт.		2.00	0.00	2.00
	2	шт.	Кошторис	2.00	0.00	2.00
	оплата інших енергоносіїв	тис.грн.		0.51	0.00	0.51
	0.51	тис.грн.	Кошторис	0.51	0.00	0.51
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		150.00	0.00	150.00
	150	од.	журнали вхідних та вихідних документів	150.00	0.00	150.00
	кількість прийнятих рекомендацій, висновків, рішень постійних комісій	од.		110.00	0.00	110.00
	110	од.	порядок денний сесії, журнал реєстрації розпоряджень	110.00	0.00	110.00
	обсяг споживання води	куб.м.		18.42	0.00	18.42
	18.42	куб.м.	Кошторис	18.42	0.00	18.42
	обсяг споживання електроенергії	тис. кВт./рік		1.56	0.00	1.56
	1.562	тис. кВт./рік	Кошторис	1.56	0.00	1.56
	обсяг споживання газу	тис. куб. м/рік		4.11	0.00	4.11
	4.111	тис. куб. м/рік	Кошторис	4.11	0.00	4.11
	кількість прийнятих нормативно-правових актів та розпоряджень	од.		90.00	0.00	90.00
	90	од.	розрахунок	90.00	0.00	90.00
	ефективності					

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		18.19	0.00	18.19
	18.19	од.	розрахунок	18.19	0.00	18.19
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		10.91	0.00	10.91
	10.91	од.	розрахунок	10.91	0.00	10.91
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		191.16	0.00	191.16
	191.16	тис.грн.	розрахунок	191.16	0.00	191.16
	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		0.02	0.00	0.02
	0.016	тис. кВт./рік	розрахунок	0.02	0.00	0.02
	середній обсяг споживання газу	тис.куб.м		0.04	0.00	0.04
	0.043	тис.куб.м	розрахунок	0.04	0.00	0.04
	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
	природнього 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.		52.94	0.00	52.94
	52.94	відс.	розрахунок	52.94	0.00	52.94
	відсоток отриманих та виконаних листів, звернень, заяв, скаргу порівнянні з попереднім роком	відс.		46.15	0.00	46.15
	46.15	відс.	розрахунок	46.15	0.00	46.15

Голова районної ради

(підпис)

Н.В Олійник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ районної військової адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу

(підпис)

Гасса Тетяна

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

5/28/2024

(Дата погодження)

М.П.