

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

Баштанська районна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.09.2023 № 18-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 1,477,771.75 гривень, у тому числі загального фонду 1,459,771.75 гривень та спеціального фонду 18,000.00 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 07 грудня 2022 року №204-р " Про районний бюджет Баштанського району на 2023 рік",
- Розпорядження начальника військової адміністрації від 27 вересня 2023 року № 147-р " Про внесення змін до районного бюджету Баштанського району на 2023 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	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	0.00	0.00	0.00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	79,535.00	0.00	79,535.00
3	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення районної ради	1,376,816.75	18,000.00	1,394,816.75
4	Програма супроводження бюджетного процесу на 2023-2025 роки	3,420.00	0.00	3,420.00
	УСЬОГО	1,459,771.75	18,000.00	1,477,771.75

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
	затрат					
	кількість штатних одиниць	осіб		1,284,900.00	0.00	1,284,900.00
	8.25	осіб	Штатний розпис	1,284,900.00	0.00	1,284,900.00
	витрати на утримання органів місцевого самоврядування	грн.		1,459,771.75	18,000.00	1,477,771.75
	кошторис	грн.	Кошторис	1,459,771.75	18,000.00	1,477,771.75
	оплата водопостачання	тис.грн.		1.42	0.00	1.42
	1.424	тис.грн.	розрахунок	1.42	0.00	1.42
	оплата електроенергії	тис.грн.		11.70	0.00	11.70
	11.696	тис.грн.	розрахунок	11.70	0.00	11.70
	оплата природного газу	тис.грн.		65.97	0.00	65.97
	65.965	тис.грн.	розрахунок	65.97	0.00	65.97
	площа приміщення, що оплюється	кв. м.		95.20	0.00	95.20
	95.2	кв. м.	розрахунок	95.20	0.00	95.20
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		325.00	0.00	325.00
	325	од.	журнали вхідних та вихідних документів	325.00	0.00	325.00
	кількість прийнятих рекомендацій, висновків, рішень постійних комісій	од.		95.00	0.00	95.00
	95	од.	порядок денний сесії, журнал реєстрації розпоряджень	95.00	0.00	95.00
	обсяг споживання води	куб.м.		24.10	0.00	24.10
	24.1	куб.м.	звітність	24.10	0.00	24.10
	обсяг споживання електроенергії	тис. кВт./рік		1.85	0.00	1.85
	1.851	тис. кВт./рік	звітність	1.85	0.00	1.85
	обсяг споживання газу	тис. куб. м/рік		1.94	0.00	1.94
	1.944	тис. куб. м/рік	звітність	1.94	0.00	1.94
	кількість прийнятих нормативно-правових актів та	од.		170.00	0.00	170.00

	170	од.	порядок денний сесії, журнал ресстрації розпоряджень	170.00	0.00	170.00
	кількість проведених засідань постійних комісій, нарад, семініарів, сесій	од.		39.00	0.00	39.00
	39	од.	протоколи	39.00	0.00	39.00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		39.39	0.00	39.39
	39.39	од.	розрахунок	39.39	0.00	39.39
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		20.61	0.00	20.61
	20.61	од.	розрахунок	20.61	0.00	20.61
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		169.04	0.00	169.04
	169.042	тис.грн.	розрахунок	169.04	0.00	169.04
	середній обсяг споживання води	куб.м на 1 кв.м		0.26	0.00	0.26
	0.2626	куб.м на 1 кв.м	розрахунок	0.26	0.00	0.26
	середній обсяг споживання електроенергії	Квт.год на 1		20.00	0.00	20.00
	20	Квт.год на 1	розрахунок	20.00	0.00	20.00
	середній обсяг споживання газу	тис.куб.м		0.01	0.00	0.01
	0.0126	тис.куб.м	розрахунок	0.01	0.00	0.01
	якості					
	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.		100.00	0.00	100.00
	100	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	відсоток отриманих та виконаних листів, звернень, заяв, скаргу порівнянні з попереднім роком	відс.		100.00	0.00	100.00
	100	відс.	протоколи	100.00	0.00	100.00
	відсоток прийнятих рекомендацій, винувків, рішень постійних комісій у порівнянні з попереднім роком	відс.		100.00	0.00	100.00
	100	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00

Голова районної ради

Наталія ОЛІЙНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ районної військової адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу районної військової адміністрації

Тетяна ГАССА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

9/29/2023

(Дата погодження)

М.П.