

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.04.2025 № 126/05-дд

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04527336
(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеської області
(найменування відповідального виконавця)

04527336
(код за ЄДРПОУ)

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)

1559100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 33 989 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 33 989 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України від 11.07.2001р. № 2625-ІІІ «Про органи самоорганізації населення»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами.
- Рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 07.12.2022 р. № 1177-VIII «Про затвердження цільової Програми підтримки органу самоорганізації населення в місті Южному на 2023-2025 роки» зі змінами.
- Розпорядження Південнівської міської ради від 22.04.2025 року №123/05-22 " Про затвердження штатного розпису та упорядкування умов оплати праці посадових осіб та службовців органів місцевого самоврядування апарату ради та апарату виконавчого комітету Південнівської міської ради Одеського району Одеської області на 2025 рік.
- Рішення Південнівської міської ради від 24.12.2024 №1982-VIII "Про упорядкування умов оплати праці посадових осіб органів місцевого самоврядування Південнівської міської ради Одеського району Одеської області та її виконавчих органів на 2025 рік".
- Рішення Південнівської міської ради Одеського району Одеської області від 10.04.2025 №2195-VIII " Про висесення змін і доповнень до рішення Південнівської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2024 №2061-VIII "Про бюджет Южненської міської територіальної громади на 2025 рік"
- Рішення Південнівської міської ради від 10.04.2025 №2176-VIII "Про затвердження структури та загальної чисельності апарату ради , апарату виконавчого комітету та інших виконавчих органів Південнівської міської ради Одеського району Одеської області."

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розбудова децентральних територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень, міської ради та її виконавчих органів
2	Фінансове забезпечення діяльності органів самоорганізації населення, виконання повноважень відповідно до соціальної угоди

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень міської ради та її виконавчих органів	33 754 760,00	0,00	33 754 760,00
2	Фінансове забезпечення діяльності органів самоорганізації населення виконання повноважень відповідно до соціальної угоди	234 240,00	0,00	234 240,00
	УСЬОГО	33 989 000,00	0,00	33 989 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова Програма підтримки органу самоорганізації населення в місті Южному на 2023-2025 роки	234 240,00	0,00	234 240,00
	Усього	234 240,00	0,00	234 240,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення ПМР від 10.04.2025 р. № 2176-VIII	70,00	0,00	70,00
1	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Рішення ПМР від 10.04.2025 р. № 2176-VIII	50,00	0,00	50,00
1	в тому числі жінки	осіб	розрахунок	46,00	0,00	46,00
1	в тому числі чоловіки	осіб	розрахунок	24,00	0,00	24,00
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення ПМР від 10.04.2025 р. №2195-VIII	27 687 920,00	0,00	27 687 920,00
3	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення ПМР від 10.04.2025 р. №2195-VIII	1 003 444,00	0,00	1 003 444,00

4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Рішення ПМР від 10.04.2025 р №2195 -VIII	2 738 106,00	0,00	2 738 106,00
5	Інші видатки, які не мають постійного характеру	грн.	Рішення ПМР від 10.04.2025 р №2195 -VIII	2 559 530,00	0,00	2 559 530,00
1	продукту	од.	Журнал реєстрації рішень	1 050,00	0,00	1 050,00
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації розпоряджень	1 760,00	0,00	1 760,00
1	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Журнал	9 500,00	0,00	9 500,00
1	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Журнал	7 200,00	0,00	7 200,00
1	Кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації листів, звернень тощо	12 200,00	0,00	12 200,00
1	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Довідник програм	13,00	0,00	13,00
1	Кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	Журнал реєстрації пленарних засідань	26,00	0,00	26,00
	ефективності					
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	21,00	0,00	21,00
1	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	35,00	0,00	35,00
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	244,00	0,00	244,00
1	Кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату Південнівської міської ради	од.	розрахунок	0,52	0,00	0,52
2	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	395 542,00	0,00	395 542,00
3	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	14 335,00	0,00	14 335,00
4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	39 116,00	0,00	39 116,00
5	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од.	розрахунок	36 565,00	0,00	36 565,00
1	якості					
1	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення Южненської міської територіальної громади до чисельності 40 031 осіб	відс.	розрахунок	23,70	0,00	23,70

Південнівський міський голова Одеського району Одеської області

Володимир НОВАЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДАЖЕНО
Фінансово-бюджетна комісія міської ради Одеського району Одеської області
(Назва місцевого органу виконавчої влади)

Заступник міського голови Одеського району Одеської області
Служба начальника фінансово-бюджетного управління Південнівської міської ради

Альона ПРОХОРОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

М.П.