

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Новороздільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.01.2025

№ 14

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Новороздільської міської ради			04056210
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Новороздільської міської ради			04056210
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1356600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 13 933 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 13 933 600,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Рішення сесії Новороздільської міської ради від 19.12.2024р. "Про міський бюджет на 2025р";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97 -ВР(зі змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(31 змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023р №322 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Державне управління.;
- Положення про Виконавчий орган міської ради;
- Рішення сесії від 09.12.2020р."Про затвердження структури виконавчих органів Новороздільської міської ради".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація повноважень, наданих органам місцевого самоврядування.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності апарату Новороздільської міської ради.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування апарату ради (виконавчого комітету Новороздільської міської ради).	13 933 600,00	0,00	13 933 600,00
	УСЬОГО	13 933 600,00	0,00	13 933 600,00

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
	Усього			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					
1	обсяг видатків на утримання установи	тис.грн.	Кошторис витрат	13 933 600,00	0,00	13 933 600,00
2	кількість штатних одиниць, всього	од.	Штатний розпис на 2025 рік	27,00	0,00	27,00
3	в т.ч. жінки	од.	Штатний розпис на 2025 рік	19,00	0,00	19,00
4	чоловіки	од.	Штатний розпис на 2025 рік	8,00	0,00	8,00
	продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	6 620,00	0,00	6 620,00
2	кількість прийнятих рішень виконавчого комітету, рішень сесій Новороздільської міської ради, затверджених розпоряджень.	од.	Журнал реєстрації	1 530,00	0,00	1 530,00
	ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	255,00	0,00	255,00
2	кількість прийнятих рішень виконкому, рішень сесій, затверджених розпоряджень на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	63,00	0,00	63,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	516,06	0,00	516,06
	якості					
1	динаміка виконаних листів, звернень, заяв, скарг в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,30	0,00	100,30
2	динаміка прийнятих рішень виконкому, рішень сесій, затверджених розпоряджень в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	102,00	0,00	102,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новороздільської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

22.01.2025

(Дата погодження)

МП

(підпис)

Ярина ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ігор РИЧАГІВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)