

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Новороздільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.12.2025 № 202

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.	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	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 20 877 570,00 гривень, у тому числі загального фонду 20 747 410,00 гривень та спеціального фонду 130 160,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Рішення сесії Новороздільської міської ради №2112 від 19.12.2024р."Про міський бюджет на 2025р";№2188 від 27.02.2025р.,№2276 від 24.04.2025р.,№2326 від 26.06.2025р.,№2384 від 21.08.2025р.,2420 від 25.09.2025р.,№2451 від 30.10.2025р.,№2482 від 27.11.2025р."Про внесення змін до показників міського бюджету на 2025 рік";
- 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"(зі 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
2	Забезпечення досягнення завдань і функцій органів місцевого самоврядування у відповідній сфері

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління виконавчого комітету Новороздільської міської ради.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування виконавчого комітету Новороздільської міської ради	20 747 410,00	130 160,00	20 877 570,00
	УСЬОГО	20 747 410,00	130 160,00	20 877 570,00

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
	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					
	обсяг видатків на придбання ноутбука	грн	Кошторис	0,00	30 000,00	30 000,00
	обсяг видатків на придбання багатофункціональних пристроїв та жорсткого диску для архівування сканкопій	грн	Кошторис	0,00	100 160,00	100 160,00
1	обсяг видатків на утримання установи	тис. грн.	Кошторис	20 747 410,00	0,00	20 747 410,00
2	кількість одиниць всього	од.	Штатний розпис на 2025 рік	45,00	0,00	45,00
3	в т.ч. жінки	од.	Табель робочого часу	31,00	0,00	31,00
4	чоловіки	од.	Табель робочого часу	14,00	0,00	14,00
	продукту					
	кількість одиниць придбаних ноутбуків	шт.	Кошторис	0,00	1,00	1,00
	кількість багатофункціональних пристроїв	шт.	Кошторис	0,00	2,00	2,00
	кількість жорстких дисків	шт.	Кошторис	0,00	1,00	1,00
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	14 300,00	0,00	14 300,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на нерухоме майно	од.	Журнал реєстрації	45,00	0,00	45,00
	ефективності					
	середні витрати на придбання одного ноутбука	грн.	Розрахунок	0,00	30 000,00	30 000,00
	середні витрати на придбання одного БФП	грн.	Розрахунок	0,00	43 580,00	43 580,00
	середні витрати на придбання одного жорсткого диску	грн.	Розрахунок	0,00	13 000,00	13 000,00
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	2 550,00	0,00	2 550,00
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	461,05	0,00	461,05

	якості					
	відсоток забезпечення ноутбуками від поданої потреби	відс	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток забезпечення БФП та жорсткими дисками від потреби	відс	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
I	динаміка виконаних листів, звернень, заяв, скарг у порівнянні з попереднім роком	відс	Розрахунок	100,70	0,00	100,70

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новороздільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Г.в.о. начальника фінансового управління



Ярина ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Зоряна НАКОНЕЧНА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)