

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Роздільнянська міська рада Одеської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

20.10.2021 р. № 381/MP-2021

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	010000	Роздільнянська міська рада Одеської області			33356925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Роздільнянська міська рада Одеської області			33356925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	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	15572000000
	(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 – 24664989,86 гривень , у тому числі загального фонду – 23757419,86 гривень та спеціального фонду – 907570,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", п.6 розпорядження міського голови "Про організацію бюджетного процесу" від 15.10.2020 року №73/MP-2020, наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового метода складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Роздільнянської міської ради від 24.12.2020 р. №51-VIII "Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами та доповненнями.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права та реальної здатності територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

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 виконання наданих законодавством повноважень	23 757 419,86	0	23 757 419,86
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	838 470,00	838 470,00
5	Капітальний ремонт системи опалення адміністративної будівлі Роздільнянської міської ради	0	69 100,00	69 100,00
	Усього	23 757 419,86	907 570,00	24 664 989,86

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			

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.	Штатний розпис	63,50	0,00	63,50
	Оновлення матеріально-технічної бази	грн.	Кошторис	0,00	130 371,00	130 371,00
	Обсяг видатків на придбання транспортного засобу	грн.	Кошторис	0,00	700 000,00	700 000,00
	Обсяг витрат на капітальний ремонт системи опалення	грн.	Кошторис	0,00	69 100,00	69 100,00
	Обсяг видатків на придбання вхідної двері	грн.	Кошторис	0,00	8 100,00	8 100,00
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень міської ради	1 300,00	0,00	1 300,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	3 500,00	0,00	3 500,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість комп'ютерного обладнання	од.	Розрахунок	0,00	12,00	12,00
	Кількість транспортних засобів	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Опалювальна площа	кв. м.	Розрахунок	0,00	176,63	176,63
	Кількість придбаних дверей	шт.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис	374 132,00	0,00	374 132,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації рішень міської рад	20,00	0,00	20,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал вхідної кореспонденції	55,00	0,00	55,00
	Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0,00	10 864,00	10 864,00
	Середня вартість одного транспортного засобу	грн.	Розрахунок	0,00	700 000,00	700 000,00
	Витрати на кв.м відремонтованої опалювальної площі	грн.	Розрахунок	0,00	391,00	391,00
	Вартість однієї двері	грн.	Розрахунок	0,00	8 100,00	8 100,00
4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних доручень	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно сплачених рахунків	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Роздільнянський міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

20.10.2021 р.

М.П.



Valeriy Shovkaluk
(підпис)

Валерій ШОВКАЛЮК

(ініціали/ім'я, прізвище)

Katerina Zhuravely
(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(ініціали/ім'я, прізвище)