

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	13 656 270,00	0,00	13 656 270,00
2	нарахування на оплату праці	3 004 380,00	0,00	3 004 380,00
4	Оплата водопостачання та водовідведення	10 410,00	0,00	10 410,00
5	Оплата електроенергії	428 642,00	0,00	428 642,00
6	Послуги за природний газ	571 584,00	0,00	571 584,00
7	Вивіз сміття та викачка нечистот	9 950,00	0,00	9 950,00
9	Придбання твердого палива	185 991,00	0,00	185 991,00
10	Придбання паливно-мастильних матеріалів	461 760,00	0,00	461 760,00
15	Оплата послуг телефонного зв'язку та інтернет	71 112,00	0,00	71 112,00
16	Програмне забезпечення	70 000,00	0,00	70 000,00
18	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	25 000,00	0,00	25 000,00
21	Вентканали, димоходи, газосигналізатори	3 000,00	0,00	3 000,00
22	Технічне обслуговування газового обладнання	23 000,00	0,00	23 000,00
23	послуги з охорони приміщення	49 908,00	0,00	49 908,00
24	канцтовари	81 790,00	0,00	81 790,00
25	Банери та прапори	10 500,00	0,00	10 500,00
26	послуги з страхування	38 000,00	0,00	38 000,00
27	Об'яви та оголошення в газетах	190 000,00	0,00	190 000,00
28	Послуги обслуговування сайту	7 900,00	0,00	7 900,00
29	відрядження	29 200,00	0,00	29 200,00
30	навчання по труду	20 000,00	0,00	20 000,00
31	судові збори	100 000,00	0,00	100 000,00
	Усього	19 048 397,00	0,00	19 048 397,00

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			

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	56,00	0,00	56,00
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 реєстрації	4 000,00	0,00	4 000,00
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	340 150,00	0,00	340 150,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	23,00	0,00	23,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	71,00	0,00	71,00
4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних доручень	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Роздільнянський міський голова

Валерій ШОВКАЛЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

12.02.2024 р.

М.П.