

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Роздільнянська міська рада Одеської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

18.03.2024 р. № 60/мр-2024

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Роздільнянська міська рада Одеської області			33356925
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000	Роздільнянська міська рада Одеської області			33356925
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1557200000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8878162 гривень , у тому числі загального фонду – 8514062 гривень та спеціального фонду – 364100 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового метода складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Фінансового управління Роздільнянської міської ради "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" №28/од від 22.09.2023 року, рішення Роздільнянської міської ради від 06.03.2024 року №3740-VIII «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 21.12.2023 року №3619 -VIII "Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного функціонування управління у відповідній сфері

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг

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 управління у відповідній сфері	4 651 215	0	4 651 215
2	нарахування на оплату праці	1 023 267	0	1 023 267
4	Оплата за водопостачання та водовідведення	1 000	0	1 000
5	Оплата за електроенергію	30 000	0	30 000
7	Вивіз сміття та викачка нечистот	1 740	0	1 740
9	Придбання твердого палива	49 000	0	49 000
15	Оплата послуг телефонного зв'язку та інтернет	11 640	0	11 640
16	Програмне забезпечення	2 900	0	2 900
18	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	10 000	0	10 000
23	Послуги з охорони приміщення	5 400	0	5 400
24	Канцтовари	59 000	0	59 000
25	Доставка деревини	18 000	0	18 000
26	Картриджі для БФП	11 000	0	11 000
27	Навчання по труду	4 000	0	4 000
28	благоустрій території ЦНАП	2 351 000	0	2 351 000
29	Придбання меблів	284 900	364 100	649 000
Усього		8 514 062	364 100	8 878 162

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	21,00	0,00	21,00
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації вхідної кореспонденції	2 500,00	0,00	2 500,00
3	ефективності					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	405 432,00	30 905,00	436 337,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	119,00	0,00	119,00
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)

18.03.2024 р.

М.П.