

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)

28.06.2024 р. № 199/од-2024

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	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
	(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)	
			1557200000
			(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –20923344,00 гривень, у тому числі загального фонду – 20870494,00 гривень та спеціального фонду – 52850,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно – цільового метода складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ 488 від 30.08.2021 року, 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 12.06.2024 року №3979-VIII "Про внесення змін та доповнення до рішення міської ради від 21 грудня 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 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	14985556,00	0,00	14985556,00
2	нарахування на оплату праці	3493011,00	0,00	3493011,00
4	Оплата водопостачання та водовідведення	10410,00	0,00	10410,00
5	Оплата електроенергії	428642,00	0,00	428642,00
6	Послуги за природний газ	571584,00	0,00	571584,00
7	Вивіз сміття та викачка нечистот	9950,00	0,00	9950,00
9	Придбання твердого палива	185991,00	0,00	185991,00
10	Придбання паливно-мастильних матеріалів	461760,00	0,00	461760,00
15	Оплата послуг телефонного зв'язку та інтернет	73500,00	0,00	73500,00
16	Програмне забезпечення	66116,00	0,00	66116,00
18	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	22612,00	0,00	22612,00
19	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	3000,00	0,00	3000,00
21	Вентканали, димоходи, газосигналізатори	3000,00	0,00	3000,00
22	Технічне обслуговування газового обладнання	39620,00	0,00	39620,00
23	послуги з охорони приміщення	49908,00	0,00	49908,00
24	канцтовари	66790,00	0,00	66790,00
25	Банери та прапори	10500,00	0,00	10500,00
26	послуги з страхування	43000,00	0,00	43000,00
27	Об'яви та оголошення в газетах	190000,00	0,00	190000,00
28	Послуги обслуговування сайту	7900,00	0,00	7900,00
29	відрядження	19200,00	0,00	19200,00
30	навчання по труду	10380,00	0,00	10380,00
31	судові збори	75000,00	0,00	75000,00
32	Статистичні дані	3884,00	0,00	3884,00
33	Придбання запчастин	15000,00	0,00	15000,00
34	Придбання відеокамери та накопичувача	4180,00	20000,00	24180,00

1	2	3	4	5
35	Придбання котла	0,00	32850,00	32850,00
36	Виготовлення технічної документації	20000,00	0,00	20000,00
Усього		20870494,00	52850,00	20923344,00

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				

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	373 632,00	0,00	373 632,00
	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:

Фінансове управління Роздільнянської міської ради

Головний спеціаліст відділу доходів і видатків бюджету фінансового управління
Роздільнянської міської ради

Наталія Тебешевська

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

28.06.2024 р.

М.П.