

**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 )

23.08.2024 р. № 273/од-2024

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<b>0100000</b>	Роздільнянська міська рада Одеської області			33356925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b>	Роздільнянська міська рада Одеської області			33356925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0110160</b>	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1557200000
	(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 – 5891557.00 гривень , у тому числі загального фонду – 5891557.00 гривень та спеціального фонду – 0 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", рішення Роздільнянської міської ради від 16.08.2024 року №4117 -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 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	4 639 215,00	0,00	4 639 215,00
2	нарахування на оплату праці	1 020 667,00	0,00	1 020 667,00
4	Оплата за водопостачання та водовідведення	1 000,00	0,00	1 000,00
5	Оплата за електроенергію	30 000,00	0,00	30 000,00
7	Вивіз сміття та викачка нечистот	1 740,00	0,00	1 740,00
8	Придбання ПММ для генераторів	27 995,00	0,00	27 995,00
9	Придбання твердого палива	49 000,00	0,00	49 000,00
15	Оплата послуг телефонного зв'язку та інтернет	11 640,00	0,00	11 640,00
16	Програмне забезпечення	2 900,00	0,00	2 900,00
18	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	10 000,00	0,00	10 000,00
23	Послуги з охорони приміщення	5 400,00	0,00	5 400,00
24	Канцтовари	59 000,00	0,00	59 000,00
25	Доставка деревини	18 000,00	0,00	18 000,00
26	Картриджі для БФП	11 000,00	0,00	11 000,00
27	Навчання по труду	4 000,00	0,00	4 000,00
	Усього	<b>5 891 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 891 557,00</b>

## 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	21,00	0,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
2	<b>продукту</b>					
	Кількість отриманих звернень щодо надання послуг	од.	Журнали реєстрації вхідної кореспонденції	2 500,00	0,00	2 500,00
3	<b>ефективності</b>					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	280 550,00	0,00	280 550,00
	Кількість наданих послуг на одного працівника	од.	Розрахунок	119,00	0,00	119,00
4	<b>якості</b>					
	відсоток осіб, охоплених послугами до загальної чисельності осіб, які потребують надання послуг	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)

23.08.2024 р.

М.П.