

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)

21.05.2024 р. № 157/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.	0110160	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 –8863562,00 гривень , у тому числі загального фонду – 8499462,00 гривень та спеціального фонду – 364100,00 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 15.05.2024 року №3856 -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
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
28	благоустрій території ЦНАП	2,351,000.00	0.00	2,351,000.00
29	Придбання меблів	284,900.00	364,100.00	649,000.00
Усього		8,499,462.00	364,100.00	8,863,562.00

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	21.00	0.00	21.00

2	продукту					
	Кількість отриманих звернень щодо надання послуг	од.	Журнали реєстрації вхідної кореспонденції	15,000.00	0.00	15,000.00
3	ефективності					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	279,722.00	0.00	279,722.00
	Кількість наданих послуг на одного працівника	од.	Розрахунок	715.00	0.00	715.00
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених послугами до загальної чисельності осіб, які потребують надання послуг	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00
	відсоток мешканців громади, охоплених послугами	відс.	Розрахунок	50.00	0.00	50.00

Роздільнянський міський голова

Валерій ШОВКАЛЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Роздільнянської міської ради

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

21.05.2024 р.

М.П.