

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Роздільнянська міська рада Одеської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

26.12.2024 р. № 430/од

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	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	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 – 20935162 гривень, у тому числі загального фонду – 20882312 гривень та спеціального фонду – 52850 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 23.12.2024 року №4422-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	15 285 556	0	15 285 556
2	нарахування на оплату праці	3 193 011	0	3 193 011
4	Оплата водопостачання та водовідведення	10 410	0	10 410
5	Оплата електроенергії	428 642	0	428 642
6	Послуги за природний газ	571 584	0	571 584
7	Вивіз сміття та викачка нечистот	9 950	0	9 950
9	Придбання твердого палива	171 600	0	171 600
10	Придбання паливно-мастильних матеріалів	461 760	0	461 760
12	Придбання дезінфікуючих засобів	14 209	0	14 209
15	Оплата послуг телефонного зв'язку та інтернет	73 500	0	73 500
16	Програмне забезпечення	55 203	0	55 203
18	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	22 612	0	22 612
19	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	2 249	0	2 249
21	Вентканали, димоходи, газосигналізатори	3 000	0	3 000
22	Технічне обслуговування газового обладнання	40 371	0	40 371
23	послуги з охорони приміщення	49 908	0	49 908
24	канцтовари	66 790	0	66 790
26	послуги з страхування	43 000	0	43 000
27	Об'яви та оголошення в газетах	190 000	0	190 000
28	Послуги обслуговування сайту	7 900	0	7 900
29	відрядження	19 200	0	19 200
30	навчання по труду	10 380	0	10 380
31	судові збори	109 413	0	109 413
32	Статистичні дані	3 884	0	3 884
33	Придбання запчастин	15 000	0	15 000
34	Придбання відеокамери та накопичувача	4 180	20 000	24 180

1	2	3	4	5
35	Придбання котла	0	32 850	32 850
36	Виготовлення технічної документації	7 000	0	7 000
37	придбання автошин	12 000	0	12 000
Усього		20 882 312	52 850	20 935 162

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	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	339 257,00	0,00	339 257,00
	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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Роздільнянської міської ради

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

26.12.2024 р.

М.П.

(підпис)

Валерій ШОВКАЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)