

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Роздільнянська міська рада Одеської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

16.01.2025 р. № 9/од-2025

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 – 7030459.00 гривень, у тому числі загального фонду – 7030459.00 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", наказ Фінансового управління Роздільнянської міської ради "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетної пропозиції" №19/од від 26.06.2024 року, рішення Роздільнянської міської ради №4423-VIII від 23.12.2024 року "Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2025 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	5 624 270,00	0,00	5 624 270,00
2	нарахування на оплату праці	1 237 339,00	0,00	1 237 339,00
4	Оплата за водопостачання та водовідведення	3 000,00	0,00	3 000,00
5	Оплата за електроенергію	30 000,00	0,00	30 000,00
7	Вивіз сміття та викачка нечистот	3 480,00	0,00	3 480,00
15	Оплата послуг телефонного зв'язку та інтернет	20 400,00	0,00	20 400,00
16	Програмне забезпечення	3 300,00	0,00	3 300,00
18	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	35 000,00	0,00	35 000,00
23	Послуги з охорони приміщення	5 400,00	0,00	5 400,00
24	Канцтовари	40 850,00	0,00	40 850,00
26	Картриджі для БФП	11 000,00	0,00	11 000,00
27	Навчання по труду	5 000,00	0,00	5 000,00
35	придбання марок	9 500,00	0,00	9 500,00
36	підтримка функціонування поштової скриньки @od.gov.ua	1 920,00	0,00	1 920,00
Усього		7 030 459,00	0,00	7 030 459,00

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					

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість отриманих звернень щодо надання послуг	од.	Журнали реєстрації вхідної кореспонденції	15 800,00	0,00	15 800,00
3	ефективності					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	334 784,00	0,00	334 784,00
	Кількість наданих послуг на одного працівника	од.	Розрахунок	752,00	0,00	752,00
4	якості					
	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:

Фінансове управління Роздільнянської міської ради Одеської області

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

К.С. Журавель

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

16.01.2025 р.

М.П.