

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.	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 – 26132551.00 гривень, у тому числі загального фонду – 25704551.00 гривень та спеціального фонду – 428000.00 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 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 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	18 884 450,00	0,00	18 884 450,00
2	нарахування на оплату праці	4 154 579,00	0,00	4 154 579,00
4	Оплата водопостачання та водовідведення	15 615,00	0,00	15 615,00
5	Оплата електроенергії	642 963,00	0,00	642 963,00
6	Послуги за природний газ	571 584,00	0,00	571 584,00
7	Вивіз сміття та викачка нечистот	9 950,00	0,00	9 950,00
9	Придбання твердого палива	185 991,00	0,00	185 991,00
10	Придбання паливно-мастильних матеріалів	507 936,00	0,00	507 936,00
15	Оплата послуг телефонного зв'язку та інтернет	74 112,00	0,00	74 112,00
16	Програмне забезпечення	66 616,00	0,00	66 616,00
18	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	22 600,00	0,00	22 600,00
19	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	3 000,00	0,00	3 000,00
21	Вентканали, димоходи, газосигналізатори	3 000,00	0,00	3 000,00
22	Технічне обслуговування газового обладнання	45 000,00	0,00	45 000,00
23	послуги з охорони приміщення	49 908,00	0,00	49 908,00
24	канцтовари	73 469,00	0,00	73 469,00
25	Банери та прапори	11 550,00	0,00	11 550,00
26	послуги з страхування	43 000,00	0,00	43 000,00
27	Об'яви та оголошення в газетах	200 000,00	0,00	200 000,00
28	Послуги обслуговування сайту	1 920,00	0,00	1 920,00
29	відрядження	20 000,00	0,00	20 000,00
30	навчання по труду	3 000,00	0,00	3 000,00
31	судові збори	75 000,00	0,00	75 000,00
32	Статистичні дані	3 884,00	0,00	3 884,00
34	Придбання комп'ютерної техніки	0,00	428 000,00	428 000,00
49	Програмне забезпечення Аскод	35 424,00	0,00	35 424,00
Усього		25 704 551,00	428 000,00	26 132 551,00

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
1	Програми інформатизації Роздільнянської міської ради на 2025-2026 роки	0	428 000,00	428 000,00
	Усього	0	428 000,00	428 000,00

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
	Кошторис	грн.	кошторис	0,00	428 000,00	428 000,00
	кошторис	грн.	кошторис	25 704 551,00	428 000,00	26 132 551,00
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень міської ради	1 670,00	0,00	1 670,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	4 100,00	0,00	4 100,00
	кількість комп'ютерної техніки	шт.	розрахунок	0,00	49,00	49,00
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	466 653,00	0,00	466 653,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	29,00	0,00	29,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	73,00	0,00	73,00
	середня вартість однієї техніки	грн.	розрахунок	0,00	8 734,00	8 734,00
4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних доручень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	забезпечення апарату Роздільнянської міської ради сучасною технікою	відс.	розрахунок	0,00	65,00	65,00

Роздільнянський міський голова

Валерій ШОВКАЛЮК

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Роздільнянської міської ради

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

16.01.2025 р.

М.П.

К.С. Журавель