

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Перешепинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.06.2025

№ 184

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Перешепинська міська рада	04338463		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Перешепинська міська рада	04338463		
	(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 ради	0455800000
	(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 32 371 652,00 гривень, у тому числі загального фонду 32 128 784,00 гривень та спеціального фонду 242 868,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Закон України від 21.05.1997 р. №2/80/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Рішення Перешепинської міської ради від 15.11.2024 року №1-45/VIII " Про бюджет Перешепинської міської територіальної громади на 2025 рік (0455800000) код бюджету", Рішення Перешепинської міської ради №61-49/VIII від 27.02.2025 "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.11.2024 №1-45/VIII «Про бюджет Перешепинської міської територіальної громади на 2025 рік (0455800000) код бюджету»(зі змінами). Рішення Перешепинської міської ради №11-50/VIII від 26.03.2025 "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.11.2024 №1-45/VIII «Про бюджет Перешепинської міської територіальної громади на 2025 рік (0455800000) код бюджету»(зі змінами), Рішення Перешепинської міської ради від 30.04.2025 №34-51 " Про внесення змін до рішення міської ради від 15.11.2024 №1-45/VIII «Про бюджет Перешепинської міської територіальної громади на 2025 рік (0455800000) код бюджету» (із змінами), Рішення Перешепинської міської ради від 15.05.2025 №12-52 " Про внесення змін до рішення міської ради від 15.11.2024 №1-45/VIII «Про бюджет Перешепинської міської територіальної громади на 2025 рік (0455800000) код бюджету» (із змінами), Рішення Перешепинської міської ради від 03.06.2025 №3-53 " Про внесення змін до рішення міської ради від 15.11.2024 №1-45/VIII «Про бюджет Перешепинської міської територіальної громади на 2025 рік (0455800000) код бюджету» (із змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного виконання наданих законодавством повноважень

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Перещепинською міською радою 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	Здійснення Перещепинською міською радою наданих законодавством повноважень	0,00	0,00	0,00
2	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	25 644 993,00	0,00	25 644 993,00
3	Канцтовари, товари для господарчих потреби, ПММ, запчастини для автомобілів, витратні матеріали, придбання паливно-мастильних матеріалів	934 092,00	0,00	934 092,00
4	Оплата послуг (крім комунальних), інтернет, дератизація, обслугодимових та вентиляційних каналів, повірка сигналізаторів, страхування авто, ремонт автомобілів, обслуговування газового обладнання, охорона, обслугодкомп'ютерного обладнання, поштові послуги з доставки письмової кореспонденції, послуги з підвищення кваліфікації працівників, послуги з обслуговування комп'ютерної техніки та встановлення пандусу в адміністративній будівлі Керносівського с/о	774 600,00	0,00	774 600,00
5	Поточний ремонт покрівлі, заміна проводки та заміна вікон у адмінбудівлі Михайлівського старостинського округу	500 000,00	0,00	500 000,00
6	Поточний ремонт кімнати в адмінбудівлі Керносівського старостинського округу (кімната ветеранів)	700 000,00	0,00	700 000,00
7	Поточний ремонт кімнати в адмінбудівлі Голубівського старостинського округу	500 000,00	0,00	500 000,00
8	Видатки на відрядження	165 000,00	0,00	165 000,00
9	Оплата послуг водопостачання та водовідведення	125 000,00	0,00	125 000,00
10	Оплата послуг з постачання електроенергії	1 020 299,00	0,00	1 020 299,00
11	Оплата природного газу	600 000,00	0,00	600 000,00
12	Вивіз побутового сміття	17 300,00	0,00	17 300,00
13	Послуги з навчання з охорони праці, пожежної безпеки	20 000,00	0,00	20 000,00
14	Сплата податків, судові витрати	32 500,00	0,00	32 500,00
15	Придбання ноутбуків для Голубівського та Михайлівського старостинських округів, відділу економіки, фінансів, бух обліку та звітності	0,00	90 000,00	90 000,00
16	Господарські товари, сплата екологічного податку	0,00	25 000,00	25 000,00
17	Послуги встановлення камер відеоспостереження та послуги їх обслуговування	300 000,00	0,00	300 000,00
18	Придбання комп'ютерної техніки, принтерів	51 000,00	78 868,00	129 868,00
19	Придбання пілососу	7 000,00	0,00	7 000,00
20	Придбання поштових марок, конвертів та маркованих паперових конвертів	60 000,00	0,00	60 000,00
21	придбання та встановлення кондиціонеру для адмін будівлі, поточний ремонт службового приміщення та технічний нагляд за об'єктом	220 000,00	0,00	220 000,00
22	придбання форми для працівників ІЦНАП	60 000,00	0,00	60 000,00
23	поточний ремонт кімнати в адмінбудівлі Голубівського с/о та технічний нагляд за об'єктом	20 000,00	0,00	20 000,00
24	придбання роутерів, інформаційних стендів	57 000,00	0,00	57 000,00
25	придбання ноутбуку та кондиціонеру	0,00	49 000,00	49 000,00
26	облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю згідно Постанови КМУ від 21.02.2025 р. №273	120 000,00	0,00	120 000,00

27	придбання матеріалів для встановлення паркану біля адмін. Будівлі, запчастин для службових автомобілів, фарба для оргтехники, господарчі товари.	200 000,00	0,00	200 000,00
	УСЬОГО	32 128 784,00	242 868,00	32 371 652,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	70,00	0,00	70,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	5 548,00	0,00	5 548,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1 100,00	0,00	1 100,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	79,00	0,00	79,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	16,00	0,00	16,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	392 083,60	0,00	392 083,60

Міський голова

Ярослав ЦВІРКУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Перещепинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

начальник фінансового відділу

Ірина ПОЛІШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

11.06.2025

(Дата погодження)

М.П.

