

Затверджено:
Фінансове управління
Білгород-Дністровської міської
ради Одеської області
Задорожна Олена Юріївна
Посада: начальник фінансового
управління
ЄДРПОУ: 02314961
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04
000000D9C10100083A0600
Дата: 19.02.2025 12:49

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

Департамент соціальної, сімейної політики та охорони здоров'я

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 02-01-2025

N 1

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.

(0)(8)(0)(0)(0)(0)(0)	Білгород-Дністровської міської ради	(4)(3)(6)(8)(6)(9)(9)(3)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.

(0)(8)(1)(0)(0)(0)(0)	Білгород-Дністровської міської ради	(4)(3)(6)(8)(6)(9)(9)(3)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.

(0)(8)(1)(0)(1)(6)(0)	(0) (1) (6) (0)	(0) (1) (1) (1)	сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(1)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9 663 849 гривень, у тому числі загального фонду - 9 663 849 гривень та спеціального фонду - - гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ "Про Державний бюджет України";
 - Постанова КМУ № 268 від 09.03.2006р. "Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами;
 - Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
 - Наказ МФУ № 805 від 02.08.2010р. "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері соціальної, сімейної політики та охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відрядження	5 008	-	5 008
2	Заробітна плата	7 500 519	-	7 500 519
3	Канцтовари, хозтовари, марки, конверти	85 000	-	85 000
4	Нарахування на заробітну плату	1 650 113	-	1 650 113
5	Оплата за тепlopосточання	132 384	-	132 384
6	Оплата за вивіз ТПВ та паливо для генератора	33 423	-	33 423
7	Оплата за водопосточання	8 902	-	8 902
8	Оплата за електропосточання	178 500	-	178 500

9	Послуги зв'язку, комп.програми, тех.обслуговування та ремонт техніки	65 000	-	65 000
10	Судовий збір, пеня	5 000	-	5 000
Усього		9 663 849	-	9 663 849

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		-	-	-
Усього		-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	кількість штатних одиниць(жінки)	од.	Штатний розпис	31,00	-	31,00
1	кількість штатних одиниць(чоловіки)	од.	Штатний розпис	6,50	-	6,50
1	кількість штатних одиниць	од.		-	-	-
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар),грн.	грн.	Розрахунок	85 000,00	-	85 000,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	грн.	Розрахунок	9 150 632,00	-	9 150 632,00

4	витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн.	грн.	Розрахунок	353 209,00	-	353 209,00
2	продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	8 500,00	-	8 500,00
2	кількість підготовленої інформації, звітів	од.	Розрахунок	4 800,00	-	4 800,00
3	кількість підготовлених проектів, розпоряджень та рішень	од.	Розрахунок	320,00	-	320,00
3	ефективності					
1	кількість підготовлених листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	226,67	-	226,67
2	кількість підготовленої інформації, звітів на одного працівника	од.	Розрахунок	128,00	-	128,00
3	кількість підготовлених проектів розпоряджень та рішень на одного працівника	од.	Розрахунок	8,50	-	8,50
4	середні витрати на оплату праці однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	244 016,86	-	244 016,86
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 266,67	-	2 266,67
6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	9 418,91	-	9 418,91
4	якості					
1	Питома вага вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00
2	Питома вага вчасно підготовленої інформації, звітів на одного штатного працівника	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00

**Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи**

(підпис)

Ж.М. ЗАДОРЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Білгород-Дністровської міської ради

**Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу**

(підпис)

О.Ю. ЗАДОРЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 19.02.2025

М. П.

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}