

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження районної ради
Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.10.2025

№ 29-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс			04054412
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2	0110000	Коломийська районна рада			04054412
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
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	0930720000
	(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 2 136 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 055 800,00 гривень та спеціального фонду 81 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Інституція України (Закон України від 28.06.1996р. № 254/96-ВР) (із змінами та доповненнями);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI (із змінами та доповненнями);
- Закон України від 21.05.1997р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами та доповненнями);
- Закон України від 07.06.2001р. № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (із змінами та доповненнями);
- Закон України від 01.08.2016р. № 74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації" (із змінами та доповненнями);
- Закон України від 08.09.2005р. № 2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" (із змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023р. № 322 "Про затвердження типового переліку результативних показників бюджетних програм у галузі «Державне управління» (із змінами);
- Рішення сесії районної ради від 12.12.2024 року № 282-XXV/24 "Про районний бюджет Коломийського району на 2025 рік";
- Рішення сесії районної ради від 27.02.2025 року № 293-XXVI/25 "Про внесення змін до районного бюджету Коломийського району на 2025 рік";
- Рішення сесії районної ради від 15.05.2025 року № 303-XXVII/25 "Про внесення змін до районного бюджету Коломийського району на 2025 рік";
- Рішення сесії районної ради від 03.07.2025 року № 311-XXVIII/2025 "Про внесення змін до районного бюджету Коломийського району на 2025 рік";
- Рішення сесії районної ради від 25.09.2025 року № 318-XXIX/25 "Про внесення змін до районного бюджету Коломийського району на 2025 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання районною радою наданих законодавством повноважень.

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення районною радою наданих законодавством повноважень
2	Заходи по створенню безбар'єрного доступу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виплата заробітної плати з нарахуванням	1 632 800,00	0,00	1 632 800,00
2	Оплата комунальних послуг	40 000,00	19 400,00	59 400,00
3	Придбання предметів та матеріалів	201 000,00	10 000,00	211 000,00
4	Оплата інших послуг	182 000,00	2 600,00	184 600,00
5	Придбання підйомної платформи з вертикальним переміщенням для осіб з обмеженими можливостями	0,00	49 000,00	49 000,00
	УСЬОГО	2 055 800,00	81 000,00	2 136 800,00

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			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.		9,00	0,00	9,00
	Кількість жінок	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	Кількість чоловіків	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	Кількість легкових автомобілів	шт.	оборотна відомість	4,00	0,00	4,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис та звіт про виконання кошторису	40 000,00	19 400,00	59 400,00
	Витрати на оплату праці та нарахування на неї	грн.	кошторис та звіт про виконання кошторису	1 632 800,00	0,00	1 632 800,00
	Витрати на придбання підйомної платформи з вертикальним переміщенням для осіб з обмеженими можливостями	грн.	кошторис та звіт про виконання кошторису	0,00	49 000,00	49 000,00
	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	85,00	0,00	85,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	40,00	0,00	40,00
	Кількість виконаних доручень	шт.	журнал реєстрації	170,00	0,00	170,00
	Кількість розроблених розпоряджень, наказів та прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації	90,00	0,00	90,00
	Кількість проведених пленарних засідань	од.	план заходів	4,00	0,00	4,00
	Кількість придбаних підйомних платформ	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітної плати однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	181 422,22	0,00	181 422,22
	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	розрахунок	19,00	0,00	19,00
	Кількість розроблених розпоряджень на одного працівника	шт.	розрахунок	11,00	0,00	11,00
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	4 444,44	2 155,55	6 599,99
	Кількість проведених пленарних засідань на одного працівника апарату	од.	розрахунок	0,50	0,00	0,50
	Витрати на придбання однієї платформи	грн.	розрахунок	0,00	49 000,00	49 000,00
	якості					
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбаних платформ до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Голова районної ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Коломийської РДА
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о. начальника фінансового відділу Коломийської РДА

06.10.2025

(Дата погодження)

М.П.


(підпис)

Іван УГРИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Вікторія БАБІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)