

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Косівської міської ради

Косівська міська рада
(належуватиме головному розпоряднику коштів місцевого бюджету)

06.11.2025 № 551

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	Косівська міська рада	(належуватиме головному розпоряднику коштів місцевого бюджету)	04054228	(код за ЄДРПОУ)
2	Косівська міська рада	(належуватиме відповідальному виконавцю)	04054228	(код за ЄДРПОУ)
3	0110150	0111	0954900000	(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	1 470 828,00	29 816 865,00	28 346 037,00	гривень та гривень та
5. Підстави для виконання бюджетної програми	<ul style="list-style-type: none"> - Конституція України від 28.06.1996 №254/96-ВР (зі змінами); - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами і доповненнями); - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р.№ 280/97-ВР(зі змінами і доповненнями); - Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" від 07.06.2001р. № 2493-III (зі змінами); - Закон України "Про правовий режим воєнного стану"; - Закон України "Про Державний бюджет на 2025 рік"; - Постанова КМУ від 09.03.2006р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами) ; - Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями); - Наказ МФУ від 30.08.2021р. № 488 "Про затвердження Порядку обміну інформацією між МФУ та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні"; - Рішення сесії Косівської міської ради від 17.12.2024 року № 2740-47/2024 "Про бюджет Косівської міської територіальної громади на 2025 рік. - Рішення постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та інвестицій № 109-49/2025/13.01.25р. № 110-50/2025/11.02.25р. № 112-51/2025/04.04.25р. № 113-52/2025/06.05.25р., № 115-53/2025/10.06.25р., № 116-54/2025/24.06.25р., № 119-55/2025/03.10.25р.,№ 124-56/2025/18.08.25р.,№ 126-57/2025/22.10.25р. 			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності органу місцевої влади

8. Запланована бюджетна програма

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належних законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та оплата послуг	1 308 600,00	277 000,00	1 585 600,00
2	Видатки на створення належних умов для функціонування виконавчого апарату міської ради та територіальних округів	27 037 437,00	0,00	27 037 437,00
3	Проведення капітального ремонту об'єктів	0,00	1 193 828,00	1 193 828,00
УСЬОГО		28 346 037,00	1 470 828,00	29 816 865,00

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
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Косівської міської ради на 2021-2026 роки	60 600,00	1 193 828,00	1 254 428,00
Усього		60 600,00	1 193 828,00	1 254 428,00

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	заграт					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	76,00	0,00	76,00
2	Обсяг видатків на придбання матеріалів, обладнання і предметів довгострокового користування та оплата послуг	грн.	рішення	1 308 600,00	277 000,00	1 585 600,00
3	Обсяг видатків на створення належних умов для функціонування виконавчого апарату міської ради та територіальних округів	грн.	кошторис	27 037 437,00	0,00	27 037 437,00
4	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту продукту	грн.	кошторис	0,00	1 193 828,00	1 193 828,00
5	Кількість отриманих звітів, звіренств, заяв, скарг	од.	журнал ресепшн	4 071,00	0,00	4 071,00
6	Кількість придбаних нормативно-правових актів	од.	журнал ресепшн	933,00	0,00	933,00
7	Кількість придбаних матеріалів, обладнання і предметів довгострокового користування та отриманих послуг	шт.	рішення	393,00	10,00	403,00

№	Кількість об'єктів на яких планується проведення капітального ремонту	од.	рішення	2.00	2.00
8	Кількість об'єктів на яких планується проведення капітального ремонту	од.	рішення	0.00	2.00
9	Кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного правління	од.	внутрішній облік	53.57	53.57
10	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного правління	од.	внутрішній облік	12.28	12.28
11	Витрати на утримання однієї платної одиниці	грн.	розрахунок	355 755.75	355 755.75
12	Середні витрати на придбання матеріалів, обладнання і предметів довгострокового користування за одним послугою	грн.	розрахунок	3 329.77	31 029.77
13	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	0.00	596 914.00
14	Відсоток вчасно виконаних листів, звершень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100.00	100.00
15	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100.00	100.00
16	Питома вага кількості придбаних матеріалів, обладнання і предметів довгострокового користування та отриманих послуг до кількості всього	відс.	розрахунок	100.00	200.00
17	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	відс.	розрахунок	0.00	100.00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Косівської міської ради
(Підпис міського фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Косівської міської ради

07.11.2023

М.П.

Юрій ПЛОСКОНОС

(Підпис мі.к. ПРІЗВИЩЕ)

Віта ЛОВБЕНЧУК

(Підпис мі.к. ПРІЗВИЩЕ)

