ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Іршавського міського голови
Іршавська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
01.09.2025 № 86

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Іршавська міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 35443553 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Іршавська міська рада Закарпатської області** (найменування відповідального виконавця) 35443553 (код за ЄДРПОУ)

3. 0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0750400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **39 813 490,00** гривень, у тому числі загального фонду **39 583 490,00** гривень та спеціального фонду **230 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,Бюджетний кодекс України(із змінами),Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні", Закон України "Про статус депутатів місцевих рад", Регламент роботи міської ради,Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами і доповненнями), наказ МФУ від 15.06.2023р. №322 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", постанова КМУ від 9 березня 2006р.№268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів" (із змінами і доповненнями). Рішення Іршавської міської ради від 26 серпня 2025 року № 4468 Про внесення змін до рішення Іршавської міської ради від 19 грудня 2024 року № 3897 «Про бюджет Іршавської міської територіальної громади на 2025 рік»(із змінами від 15.04.2025 р., 15.05.2025 р., 19.06.2025 р., 29.07.2025 р.)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в межах Конституції і Законів України

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності Іршавської міської ради

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	39 483 590,00	0,00	39 483 590,00
2	Придбання компютерного, фотографічного та радіосигнального обладнання	0,00	230 000,00	230 000,00
3	Придбання паливно-мастильних матеріалів	99 900,00	0,00	99 900,00
	УСЬОГО	**39 583 490,00**	**230 000,00**	**39 813 490,00**

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.	штатний розпис	114,00	0,00	114,00
	обсяг видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	33 655 000,00	0,00	33 655 000,00
	обсяг видатків на придбання компютерної техніки	грн.	кошторис	0,00	230 000,00	230 000,00
	обсяг витрат на паливно-мастильні матеріали	грн.	рішення	99 900,00	0,00	99 900,00
	витрати на матеріально технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	1 064 600,00	0,00	1 064 600,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	3 875 000,00	0,00	3 875 000,00
	обсяг видатків на заплановані послуги по Іршавській міській раді	грн.	рішення	888 990,00	0,00	888 990,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної документації та реєстрації звернень	8 000,00	0,00	8 000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	1 800,00	0,00	1 800,00
	кількість запланованих послуг	послуга	акт виконаних робіт	12,00	0,00	12,00
	к-сть одиниць придбаної компютерної техніки	од.	згдно накладної	0,00	6,00	6,00
	кількість літрів паливно-мастильних матеріалів	од.	згдно накладної	1 921,00	0,00	1 921,00
	ефективності					
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	259 219,30	0,00	259 219,30
	середні витрати на придбання однієї одиниці компютерної техніки	грн.	розрахунок	0,00	38 333,00	38 333,00
	середні витрати на 1л. паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	52,00	0,00	52,00
	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахунок	74 082,50	0,00	74 082,50
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	322 916,66	0,00	322 916,66

	якості					
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень ухвалення нормативно-правових актів до загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання по придбанню компютерної техніки	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Міський голова _____ Віктор СИМКАНИНЕЦЬ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Іршавської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу _____ Оксана ПАЦКАН

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

01.09.2025

(Дата погодження)

М.П.