

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Троштянецька міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.05.2024 № 0605/1

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

Троштянецька міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24006361

(код за ЄДРПОУ)

ТРОШТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування відповідального виконавця)

24006361

(код за ЄДРПОУ)

0110150 **0150** **0111** **1852600000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

29 290 188,00

гривень, у тому числі загального фонду

29 290 188,00

гривень та

0,00

гривень.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду

Підстави для виконання бюджетної програми

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|---------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | заграт | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | | 158,00 | 0,00 | 158,00 |
| | Жінки | од. | Штатний розпис | 66,00 | 0,00 | 66,00 |
| | Чоловіки | од. | Штатний розпис | 92,00 | 0,00 | 92,00 |
| | Обсяг витрат для проведення поточних ремонтів адміністративних будівель і староствів тростянецької міської ради | грн. | Кошторис | 124 153,00 | 0,00 | 124 153,00 |
| | Обсяг витрат для оплати енергоносіїв | грн. | Кошторис | 1 771 150,00 | 0,00 | 1 771 150,00 |
| | Обсяг витрат для створення та забезпечення належних умов для функціонування та діяльності працівників Тростянецької міської ради | грн. | Кошторис | 27 394 885,00 | 0,00 | 27 394 885,00 |
| | Обсяг видатків для погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік | грн. | Кошторис | 692 483,00 | 0,00 | 692 483,00 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Дані документообігу | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Дані документообігу | 1 380,00 | 0,00 | 1 380,00 |
| | Кількість наданих адміністративних послуг | од. | Дані документообігу | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | Кількість об'єктів, по яким запланований поточний ремонт | од. | План робіт | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Кількість програм, які реалізуються на території громади | шт. | Дані документообігу | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
| | ефективності | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 75,95 | 0,00 | 75,95 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 173 385,00 | 0,00 | 173 385,00 |
| | Кількість наданих адміністративних послуг на 1 працівника | од. | розрахунок | 113,90 | 0,00 | 113,90 |
| | Середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкта | грн. | розрахунок | 62 076,50 | 0,00 | 62 076,50 |
| | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 11 209,81 | 0,00 | 11 209,81 |
| | якості | | | | | |
| | Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Міський голова



Фінансове управління ТМР
(Назва місцевого фінансового органу)

06.05.2024
(Дата погодження)

Начальник фінансового управління ТМР

М.П.

(Handwritten signature)

(підпис)

Юрій БОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

(підпис)

Марина СУБОТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)