

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
Тростянецька міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.03.2025 № 1903/3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	01000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Тростянецька міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24006361 (код за ЄДРПОУ)	
2.	01100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА (найменування відповідального виконавця)	24006361 (код за ЄДРПОУ)	
3.	01101500	0150 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0111 (код за ЄДРПОУ)	1852600000 (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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 31 086 420,00 гривень, у тому числі загального фонду 30 661 420,00 гривень та спеціального фонду 425 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ №322 від 15.06.2023 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", ст.9 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", Указ Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанова Кабінету міністрів України від 11 березня 2022 р. №252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану" Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-III: Постанова КМУ від 09.03.206р.№268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівника апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів", Інструкція про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів, Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закону України "Про державний бюджет України на 2025 рік", рішення 20 сесії 8 скликання (шосте пленарне засідання) №817 від 24.12.2024 року "Про бюджет Тростянецької міської ради на 2025 рік", рішення 22 сесії 8 скликання (третє пленарне засідання) №42 від 14.02.2025 року " Про внесення змін до рішення 20 сесії 8 скликання (шосте пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 24.12.2024 №817 "Про бюджет Тростянецької міської територіальної громади на 2025 рік", рішення 22 сесії 8 скликання (четверте пленарне засідання) №111 від 25.02.2025 року " Про внесення змін до рішення 20 сесії 8 скликання (шосте пленарне засідання) Тростянецької міської територіальної громади на 2025 рік", рішення 22 сесії 8 скликання (шосте пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 24.12.2024 №817 "Про бюджет Тростянецької міської територіальної громади на 2025 рік", рішення 22 сесії 8 скликання (шосте пленарне засідання) №162 від 17.03.2025 року " Про внесення змін до рішення 20 сесії 8 скликання (шосте пленарне засідання) Тростянецької міської територіальної громади на 2025 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення здійснення ефективного виконання наданих законодавством повноважень діяльності Тростянецької міської ради

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективного виконання наданих законодавством повноважень діяльності Тростянецької міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належних умов для діяльності працівників Тростянецької міської ради	27 393 620,00	0,00	27 393 620,00
2	Оплата енергоносіїв	1 697 400,00	0,00	1 697 400,00
3	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування трудового архіву	1 570 400,00	0,00	1 570 400,00
4	Проведення капітального ремонту адміністративних об'єктів	0,00	425 000,00	425 000,00
	УСЬОГО	30 661 420,00	425 000,00	31 086 420,00

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 економічного і соціального розвитку Тростянецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	0,00	425 000,00	425 000,00
	Усього	0,00	425 000,00	425 000,00

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.		150,00	0,00	150,00
	Жінки	од.	Штатний розпис	63,00	0,00	63,00
	Чоловіки	од.	Штатний розпис	87,00	0,00	87,00
	Обсяг витрат для проведення поточних ремонтів адміністративних будівель і старостів тростянецької міської ради	грн.	Кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00
	Обсяг витрат для проведення капітального ремонту адміністративних будівель	грн.	Кошторис	0,00	425 000,00	425 000,00
	Обсяг витрат для оплати енергоносіїв	грн.	Кошторис	1 697 400,00	0,00	1 697 400,00

Обсяг витрат для створення та забезпечення належних умов для функціонування та діяльності працівників Тростянецької міської ради	грн.	Кошторис	28 664 020,00	0,00	28 664 020,00
продукту					
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані документообігу	12 000,00	0,00	12 000,00
Кількість наданих адміністративних послуг	од.	Дані документообігу	18 000,00	0,00	18 000,00
Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту	од.	План робіт	0,00	1,00	1,00
Кількість прийнятих нормативно-правових документів	од.	Дані документообігу	1 380,00	0,00	1 380,00
Кількість об'єктів, по яким запланований поточний ремонт	од.	План робіт	5,00	0,00	5,00
ефективності					
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	74,53	0,00	74,53
кількість прийнятих нормативно-правових документів на одного працівника	од.	розрахунок	8,57	0,00	8,57
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	191 093,00	0,00	191 093,00
Кількість наданих адміністративних послуг на 1 працівника	од.	розрахунок	112,00	0,00	112,00
Середні витрати на один об'єкт, на якому планується проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	425 000,00	425 000,00
Середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	60 000,00	0,00	60 000,00
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунок	10 523,00	0,00	10 523,00
однієї штатної одиниці					
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
Відсоток виконаних листів, звернень, заяв	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

Юрій БОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ТМР
(Назва місцевих фінансових органів)

Начальник фінансового управління ТМР

Альона КАЛІНІЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

М.П.

