



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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація ефективної роботи органів місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми  
**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Тростянецької міської ради**

№ 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	33 333 340,00	0,00	33 333 340,00
2	Оплата енергоносіїв	1 681 400,00	0,00	1 681 400,00
3	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування	2 089 800,00	0,00	2 089 800,00
4	Придбання предметів та обладнання довготермінового користування	89 000,00	0,00	89 000,00
5	Проведення капітального ремонту адміністративних об'єктів	950 000,00	0,00	950 000,00
	<b>Усього</b>	<b>38 143 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 143 540,00</b>

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 2026-2028 роки	822 140,00	0,00	822 140,00
	<b>Усього</b>	<b>822 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822 140,00</b>

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	<b>заграт</b>					
	Жінки	од.	Штатний розпис	85,00	0,00	85,00
	Чоловіки	од.	Штатний розпис	66,00	0,00	66,00
	Обсяг витрат для проведення поточних ремонтів адміністративних будівель і староствів тростянецької міської ради	грн.	Кошторис	612 100,00	0,00	612 100,00
	Обсяг витрат для проведення капітального ремонту адміністративних будівель	грн.	Кошторис	950 000,00	0,00	950 000,00
	Обсяг витрат для оплати енергоносіїв	грн.	Кошторис	1 681 400,00	0,00	1 681 400,00

	Обсяг витрат для створення та забезпечення належних умов для функціонування та діяльності працівників Тростянецької міської ради	грн.	Кошторис	34 815 040,00	0,00	34 815 040,00
2	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	85 000,00	0,00	85 000,00
	<b>продукту</b>					
	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	2,00	0,00	2,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових документів	од.	Дані документообігу	1 400,00	0,00	1 400,00
	Кількість об'єктів, по яким запланований поточний ремонт	од.	План робіт	12,00	0,00	12,00
	Кількість предметів та обладнання довгострокового користування	од.	Звернення	2,00	0,00	2,00
3	<b>ефективності</b>					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	79,47	0,00	79,47
	кількість прийнятих нормативно-правових документів на одного працівника	од.	розрахунок	9,27	0,00	9,27
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	230 563,17	0,00	230 563,17
	Кількість наданих адміністративних послуг на 1 працівника	од.	розрахунок	119,00	0,00	119,00
	Середні витрати на один об'єкт, на якому планується проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	475 000,00	0,00	475 000,00
	Середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	51 008,00	0,00	51 008,00
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	11 135,00	0,00	11 135,00
	Середні витрати на одностороннє придбання (комп'ютерне обладнання, меблі та інше)	грн.	розрахунок	44 500,00	0,00	44 500,00
4	<b>якості</b>					
	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

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ТМР

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління ТМР



*(Handwritten signature)*

(підпис)

Наталія КОВАЛЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(Handwritten signature)*

(підпис)

Альона КАЛІНІЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)