

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

7. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Тростянечької 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 Тростянечької міської ради	33 313 340,00	0,00	33 313 340,00
2	Оплата енергоносіїв	1 681 400,00	0,00	1 681 400,00
3	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування	2 035 800,00	0,00	2 035 800,00
4	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	50 000,00	0,00	50 000,00
5	Проведення капітального ремонту адміністративних об'єктів	900 000,00	0,00	900 000,00
	Усього	37 980 540,00	0,00	37 980 540,00

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 Тростянечької міської територіальної громади на 2026-2028 роки	733 140,00 ✓	0,00	733 140,00
	Усього	733 140,00	0,00	733 140,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	151,00	0,00	85,00
	Чоловіки	од.	Штатний розпис	66,00	0,00	66,00
	Жінки	од.	Штатний розпис	85,00	0,00	85,00
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
	Обсяг витрат для проведення поточних ремонтів адміністративних будівель і староствів тростянечької міської ради	грн.	Кошторис	612 100,00	0,00	612 100,00
	Обсяг витрат для проведення капітального ремонту адміністративних будівель	грн.	Кошторис	900 000,00	0,00	900 000,00
	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	34 737 040,00	0,00	34 737 040,00
продукту					
Кількість наданих адміністративних послуг	од.	Дані документообігу	18 000,00	0,00	18 000,00
Кількість прийнятих нормативно-правових документів	од.	Дані документообігу	1 400,00	0,00	1 400,00
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані документообігу	12 000,00	0,00	12 000,00
Кількість предметів та обладнання довгострокового користування	од.	Звернення	1,00	0,00	1,00
Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту	од.	План робіт	2,00	0,00	2,00
Кількість об'єктів, по яким запланований поточний ремонт	од.	План робіт	12,00	0,00	12,00
ефективності					
Середні витрати на одиницю обладнання, що планується придбати (комп'ютерне обладнання, меблі та інше)	грн.		50 000,00	0,00	50 000,00
Середні витрати на один об'єкт, на якому планується проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	450 000,00	0,00	450 000,00
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
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	230 047,00	0,00	230 047,00
Кількість наданих адміністративних послуг на 1 працівника	од.	розрахунок	119,00	0,00	119,00
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
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)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ТМР
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління ТМР

Альона КАЛІНІЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

30.01.2020

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

(підпис)

