

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.05.2026

№ 42/р/п

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1 Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 40198703 (код за ЄДРПОУ) 0451500000 (код бюджету)

2 Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради  
(найменування відповідального виконавця) 021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40198703 (код за ЄДРПОУ)

3 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) 0210150 (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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 64 160 325,00 гривень, у тому числі загального фонду 64 160 325,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Ціль державної, регіональної, місцевої політики  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

6. Мета бюджетної програми  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Виконавчого комітету Слобожанської селищної ради

7. Завдання бюджетної програми:  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Підстави для реалізації бюджетної програми  
Конституція України;   
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);   
Бюджетний кодекс України (зі змінами);   
Постанова КМУ "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" (зі змінами) від 12.10.2022 р №1178);   
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання місцевих бюджетів";   
Рішення сесії Слобожанської селищної ради від 18.12.2025 року №5089-53/VIII "Про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 2026 рік" (зі змінами).

9. Видатки / надання кредитів на реалізацію бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	64 160 325,00	0,00	64 160 325,00

УСЬОГО	64 160 325,00	0,00	64 160 325,00
--------	---------------	------	---------------

10. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
	УСЬОГО	X	0,00	0,00	0,00

11. Перелік та обсяги фінансування публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (з урахуванням усіх джерел фінансування)	Виконано (обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій з початку періоду реалізації)	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у 2026 році	Рівень виконання проєкту / програми на кінець 2026 року, % (з урахуванням усіх джерел фінансування)
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО	X	X	X	X	0,00	X

12. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	79,95		79,95
	обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	кошторис	64 160 325,00		64 160 325,00
	в т.ч. видатки на енергоносії та вивезення сміття всього	грн.	кошторис	5 329 908,00		5 329 908,00
	в.т.ч. видатки на послуги з навчання працівників	грн.	розрахунок	24 000,00		24 000,00
	в.т.ч. видатки на основні засоби та необоротні активи	грн.	розрахунок	361 960,00		361 960,00
	в т.ч. видатки на заходи з інформатизації	грн.	розрахунок	114 240,00		114 240,00
	в т.ч. утримання та обслуговування службових автомобілів, страхівка	грн.	розрахунок	95 500,00		95 500,00
	в т.ч. видатки на забезпечення пально - мастильними матеріалами (службові автомобілі та генератори)	грн.	розрахунок	642 000,00		642 000,00
	в т.ч. обслуговування внутрішніх систем	грн.	розрахунок	212 500,00		212 500,00
	в т.ч. витрати на послуги з озелення території, санітарну обрізку дерев, посадка квітів та обслуговування системи автоматичног поливу	грн.	розрахунок	327 250,00		327 250,00
	в т.ч. витрати на поточний ремонт адміністративних будівель	грн.	розрахунок	339 905,00		339 905,00
	Послуги з технічного обслуговування, діагностика, поточний ремонт та аварійне відключення дизельних та бензинового генераторів, гібритного інвертора	грн.	кошторис	96 096,00		96 096,00
	Судовий збір (судові витрати)	грн.	кошторис	15 000,00		15 000,00

	МШП (господарські товари, канцелярські товари, миючі засоби, електронні засоби та інше)	грн.	кошторис	234 500,00		234 500,00
	Послуги з приєднання до електричних мереж та влаштування приладів обліку електропостачання та водопостачання	грн.	кошторис	63 500,00		63 500,00
	Послуги з розробки проекту "План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Слобожанської ТГ на період до 2050 року"	грн.	кошторис	83 000,00		83 000,00
2	Продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, запитів, заяв, скарг	од.	звітність	2 000,00		2 000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	2 500,00		2 500,00
	кількість виданих довідок	од.	звітність	310,00		310,00
	кількість предметів довгострокового використання	шт.	розрахунок	36,00		36,00
	кількість працівників з навчання	од.	розрахунок	6,00		6,00
	Кількість установ, у яких проводяться заходи з енергозбереження	од.	розрахунок	7,00		7,00
	Кількість установ, у яких проводиться оновлення матеріально - технічно ї бази	од.	розрахунок	5,00		5,00
	Кількість службових автомобілів	од.	розрахунок	2,00		2,00
	кількість пально мастильних матеріалів	од.	розрахунок	9 500,00		9 500,00
	кількість внутрішніх систем	од.	розрахунок	5,00		5,00
	Кількість послуг з озелення території, санітарної обрізки дерев, посадки квітів та обслуговування системи автоматичноо пооливу	од.	розрахунок	22,00		22,00
	кількість адміністративних будівель	од.	розрахунок	5,00		5,00
	Кількість об'єктів комунальної власності (нежитлові, житлові, об'єкти інфраструктури, транспорт, інші)	од.	розрахунок	550,00		550,00
	Кількість укладених договорів оренди по комунальним об'єктам, балансоутримувачем яких є Виконавчий комітет	од.	розрахунок	30,00		30,00
	Кількість сімей, що потребують поліпшення житлових умов	од.	розрахунок	365,00		365,00
	Кількість формування та оприлюднення в електронній системі закупівель Prozorro позиції річного плану закупівель та змін до нього	од.	розрахунок	262,00		262,00
	Кількість зареєстрованих договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг та додаткових угод про внесення змін до істотних умов довогорів, звіів про виконання договорів про закупівлю	од.	розрахунок	300,00		300,00
	Кількість прийнятих рішень щодо здійснення закупівель уповноваженою особою виконавчого комітету Слобожанської селищної ради (складання протоколів)	од.	розрахунок	180,00		180,00
	Кількість наданих адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав та послуги у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємці.	од.	розрахунок	2 200,00		2 200,00
	Кількість договорів оренди землі, додаткових угод, договорів суперфіцію, що дозволить збільшити надходження до бюджету громади	од.	розрахунок	40,00		40,00

	Кількість проведених внутрішніх аудитів	од.	розрахунок	4,00		4,00
	Кількість наданих пропозицій з метою підвищення ефективності бюджетних ресурсів і комунального майна	од.	розрахунок	45,00		45,00
	Кількість документів та оформлено належним чином декларації про початок виконання будівельних робіт, про готовність об'єкта до експлуатації, замовником виконання яких є Слобожанська селищна рада, консультації юридичних ті фізичних осіб стосовно виконання будівельних робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту	од.	розрахунок	350,00		350,00
	Інвестиційний паспорт громади (українською та англійською мовами)	од.	розрахунок	1,00		1,00
	Кількість проведених заходів різного характеру спрямованих на соціально економічний розвиток ТГ та розвитком малого та середнього підприємництва (круглих столів, робочих зустрічей, конференцій тощо)	од.	розрахунок	6,00		6,00
	Кількість підписаних меморандумів, угод про співпрацю та залучення інвестиційних коштів до громади	од.	розрахунок	3,00		3,00
	Кількість поданих проєктних заявок на конкурси гранти для залучення інвестиційних коштів до ТГ	од.	розрахунок	7,00		7,00
	Кількість дизельних та бензинового генераторів та гібридного інвертора, які потребують технічного обслуговування	од.	розрахунок	5,00		5,00
	Кількість судових витрат	од.	розрахунок	14,00		14,00
	кількість придбаних МШП (господарські товари, канцелярські товари, миючі засоби, електронні засоби та інше)	од.	розрахунок	1 082,00		1 082,00
	Кількість послуг з приєднання до електричних мереж та влаштування приладів обліку електропостачання та водопостачання	од.	розрахунок	2,00		2,00
	кількість послуг з розробки проєкту "План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Слобожанської ТГ на період до 2050 року"	од.	розрахунок	1,00		1,00
3	Ефективності					
	середні витрати на 1 шт предметів довгострокового використання	грн.	розрахунок	10 055,00		10 055,00
	середні витрати на послуги з навчання 1-го працівника	грн.	розрахунок	4 330,00		4 330,00
	Середні витрати на споживання енергоресурсів однією установою на рік усього	грн.	розрахунок	761 415,00		761 415,00
	Середні витрати на проведення заходу з інформатизації	грн.	розрахунок	38 080,00		38 080,00
	Середні видатки на утримання 1 автомобіля	грн.	розрахунок	60 250,00		60 250,00
	середні видатки на 1 л. пально - мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	68,00		68,00
	середні витрати на обслуговування 1 внутрішньої системи на кількість установ	грн.	розрахунок	31 214,00		31 214,00
	Середні витрати на послуги з озелення території, санітарну обрізку дерев, посадку квітів та обслуговування системи автоматичног пооліву	грн.	розрахунок	14 875,00		14 875,00
	середні видатки на ремонт однієї адмінбудівлі	грн.	розрахунок	67 981,00		67 981,00

	Середні витрати на обслуговування дизельних та бензинового генераторів, гібридного інвертора	грн.	розрахунок	19 219,00		19 219,00
	Середні витрати на придбання МШП (господарські товари, канцелярські товари, миючі засоби, електронні засоби та інше)	грн.	розрахунок	217,00		217,00
	Середня вартість послуг з приєднання до електричних мереж та влаштування приладів обліку електропостачання та водопостачання	грн.	розрахунок	31 750,00		31 750,00
	середня вартість послуг з розробки проекту "План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Слобожанської ТГ на період до 2050 року"	грн.	розрахунок	83 000,00		83 000,00
4	Якості					
	відсоток осіб охопленим адміністративним обслуговуванням до загальної чисельності, які потребують адміністративних послуг	відс.	розрахунок	100,00		100,00
	Відсоток забезпечення працівників предметами довгострокового використання	відс.	розрахунок	100,00		100,00
	Річна економія енергоресурсів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00		100,00
	Рівень використання коштів на заходи з інформатизації	відс.	розрахунок	100,00		100,00
	Відсоток службових авто, які пройти технічний огляд та обслуговування	відс.	розрахунок	100,00		100,00
	відсоток забезпечення пально - мастильними - матеріалами	відс.	розрахунок	100,00		100,00
	Рівень покращення стану адміністративних будівель	відс.	розрахунок	100,00		100,00
	Забезпечення реалізації повноважень Слобожанської селищної ради у сфері управління майном комунальної власності Слобожанської громади, його збереженням та ефективним використанням	відс.	розрахунок	100,00		100,00
	Забезпечення організації закупівельної діяльності Виконавчого комітету щодо здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг	відс.	розрахунок	100,00		100,00
	Забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відділом державної реєстрації Виконавчого комітету	відс.	розрахунок	100,00		100,00
	Кадрове забезпечення та роботи з персоналом	відс.	розрахунок	100,00		100,00
	Забезпечення повноважень Слобожанської селищної ради у сфері земельних відносин та охорони навколишнього середовища відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативних актів України та інші.	відс.	розрахунок	100,00		100,00
	Рівень впровадження пропозицій наданих відділом внутрішнього аудиту за результатами внутрішнього аудиту	відс.	розрахунок	100,00		100,00
	Створення належних умов для безпечної діяльності працівників та функціонування установи	відс.	розрахунок	100,00		100,00

	Запровадження та забезпечення функціонування і розвитку системи енергетичного менеджменту в Слобожанській територіальній громаді для здійснення моніторингу ефективності використання енергетичних та інших ресурсів.	відс.	розрахунок	100,00		100,00
	Забезпечення реалізації державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій	відс.	розрахунок	100,00		100,00
	Забезпечення реалізації Стратегії розвитку Слобожанської ТГ до 2027 року	відс.	розрахунок	100,00		100,00
	Забезпечення залучення інвестицій та просування позитивного іміджу Слобожанської селищної ТГ	відс.	розрахунок	100,00		100,00
	Відсоток відібраних інвестиційних проєктів до реалізації до поданих проєктних заявок	відс.	розрахунок	100,00		100,00
	Відсоток реалізованих заходів програм до запланованих	відс.	розрахунок	100,00		100,00
	Правове забезпечення роботи слобожанської селищної ради	відс.	розрахунок	100,00		100,00
	Забезпечення податків та зборів для Слобожанської селищної ради	відс.	розрахунок	100,00		100,00

Селищний голова

(підпис)

Іван КАМІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.