

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.02.2025 № 44/р/п

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40198703</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40198703</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0210150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0150</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)	<u>0451500000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 66,791,576.00 гривень, у тому числі загального фонду 66,465,576.00 гривень та спеціального фонду 326,000.00 гривень.

5. Підстави для виконання 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";

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів";

Рішення сесії Слобожанської селищної ради від 28.11.2024 року №4096-41/VIII "Про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Виконавчого комітету Слобожанської селищної ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	66,465,576.00	326,000.00	66,791,576.00
	УСЬОГО	66,465,576.00	326,000.00	66,791,576.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0.00

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.	штатний розпис	79.45	0.00	79.45
	в т.ч. видатки на придбання предметів довгострокового використання	грн.	кошторис	271,240.00	326,000.00	597,240.00
	обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	кошторис	66,465,576.00	326,000.00	66,791,576.00
	в т.ч. видатки на енергоносії та вивезення сміття всього	грн.	кошторис	7,339,328.00	0.00	7,339,328.00
	в т.ч. видатки на послуги з навчання працівників	грн.	розрахунок	22,800.00	0.00	22,800.00
	в т.ч. видатки на придбання багаторічних зелених насаджень	грн.	розрахунок	0.00	20,000.00	20,000.00
	в т.ч. видатки на основні засоби та необоротні активи	грн.	розрахунок	0.00	306,000.00	306,000.00
	в т.ч. видатки на заходи з інформатизації	грн.	розрахунок	116,045.00	0.00	116,045.00
	в т.ч. утримання та обслуговування службових автомобілів	грн.	розрахунок	119,150.00	0.00	119,150.00
	в т.ч. видатки на забезпечення пально - мастильними матеріалами	грн.	розрахунок	420,299.00	0.00	420,299.00
	в т.ч. обслуговування внутрішніх систем	грн.	розрахунок	205,790.00	0.00	205,790.00
	в т.ч. витрати на послуги з озелення території, санітарну обрізку дерев, посадка квітів та обслуговування системи автоматичного поливу	грн.	розрахунок	252,700.00	0.00	252,700.00
	в т.ч. витрати на поточний ремонт адміністративних будівель	грн.	розрахунок	859,000.00	0.00	859,000.00
	Послуги з монтажу електроустаткування для приєднання до електричних мереж	грн.	кошторис	43,500.00	0.00	43,500.00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, запитів, заяв, скарг	од.	звітність	2,012.00	0.00	2,012.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	2,800.00	0.00	2,800.00
	кількість виданих довідок	од.	звітність	100.00	0.00	100.00
	кількість предметів довгострокового використання	шт.	розрахунок	109.00	6.00	115.00
	кількість працівників з навчання	од.	розрахунок	10.00	0.00	10.00
	Кількість багаторічних зелених насаджень	од.	розрахунок	0.00	50.00	50.00
	Кількість установ, у яких проводяться заходи з енергозбереження	од.	розрахунок	6.00	0.00	6.00
	Кількість установ, у яких проводиться оновлення матеріально - технічно ї бази	од.	розрахунок	5.00	0.00	5.00
	Кількість службових автомобілів	од.	розрахунок	3.00	0.00	3.00
	кількість пально мастильних матеріалів	од.	розрахунок	6,500.00	0.00	6,500.00
	кількість внутрішніх систем	од.	розрахунок	3.00	0.00	3.00

Кількість послуг з озелення території, санітарної обрізки дерев, посадки квітів та обслуговування системи автоматичної поопливу	од.	розрахунок	19.00	0.00	19.00
кількість адміністративних будівель	од.	розрахунок	5.00	0.00	5.00
Кількість об'єктів комунальної власності (нежитлові, житлові, об'єкти інфраструктури, транспорт, інші)	од.	розрахунок	544.00	0.00	544.00
Кількість укладених договорів оренди по комунальним об'єктам, балансоутримувачем яких є Виконавчий комітет	од.	розрахунок	27.00	0.00	27.00
Кількість сімей, що потребують поліпшення житлових умов	од.	розрахунок	343.00	0.00	343.00
Кількість формування та оприлюднення в електронній системі закупівель Prozorro позиції річного плану закупівель та змін до нього (Товари - 137 (52,29%); Послуги - 124 (47,33%); Роботи - 1 (0,38%).)	од.	розрахунок	262.00	0.00	262.00
Кількість зареєстрованих договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг та додаткових угод про внесення змін до істотних умов договорів, зв'язані з виконанням договорів про закупівлю	од.	розрахунок	280.00	0.00	280.00
Кількість прийнятих рішень щодо здійснення закупівель уповноваженою особою виконавчого комітету Слобожанської селищної ради (складання протоколів)	од.	розрахунок	179.00	0.00	179.00
Кількість наданих адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав та послуги у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.	од.	розрахунок	2,136.00	0.00	2,136.00
Кількість договорів оренди землі, додаткових угод, договорів суперфіцію, що дозволить збільшити надходження до бюджету громади	од.	розрахунок	75.00	0.00	75.00
Кількість проведених внутрішніх аудитів	од.	розрахунок	3.00	0.00	3.00
Кількість наданих пропозицій з метою підвищення ефективності бюджетних ресурсів і комунального майна	од.	розрахунок	40.00	0.00	40.00
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 та фізичних осіб стосовно виконання будівельних робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту	од.	розрахунок	360.00	0.00	360.00
Інвестиційний паспорт громади (українською та англійською мовами)	од.	розрахунок	1.00	0.00	1.00
Кількість проведених заходів різного характеру спрямованих на соціально економічний розвиток ТГ та розвиток малого та середнього підприємництва (круглих столів, робочих зустрічей, конференцій тощо)	од.	розрахунок	4.00	0.00	4.00
Кількість підписаних меморандумів, угод про співпрацю та залучення інвестиційних коштів до громади	од.	розрахунок	3.00	0.00	3.00
Кількість поданих проектних заявок на конкурси гранти для залучення інвестиційних коштів до ТГ	од.	розрахунок	7.00	0.00	7.00
кількість послуг монтажу електроустановки для приєднання до електричних мереж	од.	розрахунок	1.00	0.00	1.00
ефективності					
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	130.00	0.00	130.00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	45.00	0.00	45.00
середні витрати на 1 шт предметів довгострокового використання	грн.	розрахунок	0.00	51,000.00	51,000.00
кількість виданих довідок на 1 працівника	од.	розрахунок	0.00	0.00	0.00
середні витрати на послуги з навчання 1-го працівника	грн.	розрахунок	2,280.00	0.00	2,280.00
Середня вартість 1-го багаторічного зеленого насадження	грн.	розрахунок	0.00	400.00	400.00
Середні витрати на споживання енергоресурсів однією установою на рік усього	грн.	розрахунок	1,465,765.00	0.00	1,465,765.00
Середні витрати на проведення заходу з інформатизації	грн.	розрахунок	37,669.00	0.00	37,669.00
Середні видатки на утримання 1 автомобіля	грн.	розрахунок	39,716.00	0.00	39,716.00
середні видатки на 1 л. пально - мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	65.00	0.00	65.00

	середні витрати на обслуговування 1 внутрішньої системи на кількість установ	грн.	розрахунок	40,560.00	0.00	40,560.00
	Середні витрати на послуги з озелення території, санітарну обрізку дерев, посадку квітів та обслуговування системи автоматичного поливу	грн.	розрахунок	13,300.00	0.00	13,300.00
	середні видатки на ремонт однієї адмінбудівлі	грн.	розрахунок	190,000.00	0.00	190,000.00
	Середня кількість проведених внутрішніх аудитів на 1 працівника	од.	розрахунок	3.00	0.00	3.00
	середні витрати на послуги з монтажу електроустаткування для приєднання до електромереж	грн.	розрахунок	43,500.00	0.00	43,500.00
	якості					
	відсоток осіб охоплених адміністративним обслуговуванням до загальної чисельності, які потребують адміністративних послуг	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	відсоток осіб охоплених навчанням	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	Відсоток озеленення території	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00
	Відсоток забезпечення працівників предметами довгострокового використання	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00
	Річна економія енергоресурсів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	Рівень використання коштів на заходи з інформатизації	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	Відсоток службових авто, які пройшли технічний огляд та обслуговування	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	відсоток забезпечення пально - мастильними - матеріалами	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	Рівень покращення стану адміністративних будівель	відс.	розрахунок	100.00	0.00	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	0.00	100.00
	Забезпечення організації закупівельної діяльності Виконавчого комітету щодо здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг	відс.	розрахунок	100.00	0.00	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	0.00	100.00
	Кадрове забезпечення та роботи з персоналом	відс.	розрахунок	100.00	0.00	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	0.00	100.00
	Рівень впровадження пропозицій наданих відділом внутрішнього аудиту за результатами внутрішнього аудиту	відс.	розрахунок	75.00	0.00	75.00
	Створення належних умов для безпечної діяльності працівників та функціонування установи	відс.	розрахунок	100.00	0.00	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	0.00	100.00
	Забезпечення реалізації державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	Забезпечення реалізації Стратегії розвитку Слобожанської ТГ до 2027 року	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	Забезпечення залучення інвестицій та просування позитивного іміджу Слобожанської селищної ТГ	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	Відсоток відібраних інвестиційних проєктів до реалізації до поданих проєктних заявок	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	Відсоток реалізованих заходів програм до запланованих	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	Правове забезпечення роботи слобожанської селищної ради	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	Забезпечення податків та зборів для Слобожанської селищної ради	відс.	розрахунок	100.00	0.00	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.