

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Слобожанська міська рада

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

03.10.2025 №252

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	0100000	Слобожанська міська рада			04397508
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Слобожанська міська рада			04397508
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	2055200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 59594400 гривень , у тому числі загального фонду – 58114900 гривень та спеціального фонду – 1479500 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI (із змінами), Закон України від 21 травня 1997 року № 280-97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами), Закон України від 7 червня 2001 року № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (із змінами), Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевого бюджетів» (із змінами), Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання (із змінами), наказ МФУ від 15.06.2023 р. № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"(із змінами), Наказ МФУ від 12.03.2012 року № 333 "Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету"(із змінами), Програма інформатизації "Цифрова громада" Слобожанської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки, затверджена рішенням LXV сесії VIII скликання Слобожанської селищної ради від 20.02.2025 року № 2773-VIII, Програма соціально- економічного розвитку Слобожанської селищної територіальної громади на 2024- 2027 роки, затверджена рішенням XLVII сесії VIII скликання Слобожанської селищної ради від 18.01.2024 року № 2014-VIII, рішення LXXV сесії VIII скликання Слобожанської селищної ради від 26.09.2025 року № 3227-VIII "Про внесення змін до рішення LXIII сесії VIII скликання Слобожанської селищної ради від 24.12.2024 року № 2629-VIII "Про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 2025 рік"

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 Слобожанської міської ради

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Слобожанської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Слобожанською міською радою

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Слобожанською селищною радою в т.ч.:	0	0	0
2	за рахунок місцевого бюджету	58 071 088	1 479 500	59 550 588
3	за рахунок базової дотації	43 812	0	43 812
	Усього	58 114 900	1 479 500	59 594 400

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 інформатизації "Цифрова громада" Слобожанської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки	310 800	44 800	355 600
2	Програма соціально-економічного розвитку Слобожанської селищної територіальної громади на 2024-2027 роки	0	1 409 000	1 409 000
	Усього	310 800	1 453 800	1 764 600

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	затрат					
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	111,50	0,00	111,50
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	54 074 943,00	0,00	54 074 943,00

	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	1 610 269,00	0,00	1 610 269,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	737 384,00	0,00	737 384,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис	1 659 904,00	0,00	1 659 904,00
	Сума затрат на придбання веб серверу	грн.	Кошторис	0,00	44 800,00	44 800,00
	Сума затрат на придбання телевізорів для забезпечення виконання роботи міської ради	грн.	Кошторис	32 400,00	25 700,00	58 100,00
	Сума затрат на придбання службового легкового автомобіля	грн.	Кошторис	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00
2	продукту					
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень	2 057,00	0,00	2 057,00
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень	326,00	0,00	326,00
	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Журнал реєстрації (вхідної)	17 498,00	0,00	17 498,00
	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Журнал реєстрації (вхідної)	17 498,00	0,00	17 498,00
	Кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації (вхідної)	9 219,00	0,00	9 219,00
	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень	29,00	0,00	29,00
	Кількість проведених пленарних засідань	од.	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень	17,00	0,00	17,00
	Кількість веб серверів, які планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість телевізорів, які планується придбати	од.	Розрахунок	2,00	1,00	3,00
	Кількість службових легкових автомобілів, які планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	484 977,00	0,00	484 977,00
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	6 613,00	0,00	6 613,00
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	14 442,00	0,00	14 442,00
	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	14 887,00	0,00	14 887,00
	Середні витрати на придбання одного веб серверу	грн.	Розрахунок	0,00	44 800,00	44 800,00
	Середні витрати на придбання одного телевізора	грн.	Розрахунок	16 200,00	25 700,00	41 900,00
	Середні витрати на придбання одного службового легкового автомобіля	грн.	Розрахунок	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00
4	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
Питома вага затрат на придбання веб серверу	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага затрат на придбання одного телевізора	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00
Питома вага затрат на придбання одного службового легкового автомобіля	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слобожанської міської ради

Заступник начальника Слобожанського фінансового управління

М.П.



[Handwritten signature]
 (підпис)

Дмитро ДІХТЯР

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]
 (підпис)

Наталія ШТЕФАН

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

02.10.2025
 Голові спеціаліст
 бюджетною відділу
01.10.2025
Вікторія Баба