

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Тростянецька міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.03.2024 № 2203/3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Тростянецька міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24006361 (код за ЄДРПОУ)	1852600000 (код бюджету)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА (найменування відповідального виконавця)	24006361 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань _____ гривень, у тому числі загального фонду **1 411 564,00** гривень та спеціального фонду **3 905 380,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

'Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI зі змінами, Наказ МФУ №322 від 15.06.2023 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", ст.9 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", указ Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Програми економічного і соціального розвитку Тростянецької міської територіальної громади на 2023-2025 роки,Комплексна програма "Безпечна громада на 2024-2026 роки, Програма діяльності депутатів Тростянецької міської ради та органів самоорганізації населення на 2023-2026 роки, постанова Кабінету міністрів України від 11 березня 2022 р. №252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-III, , Закон України «Про Національний архівний фонд і архівні установи», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про статус депутатів місцевих рад», Законом України «Про органи самоорганізації населення», Інструкція про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів, Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, рішення 18 сесії 8 скликання (одинадцять пленарне засідання) №776 від 21.12.2023 року "Про бюджет Тростянецької міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення 19 сесії 8 скликання (друге пленарне засідання) №75 від 16.02.2024 року "Про внесення змін до рішення 18 сесії 8 скликання (одинадцять пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 21.12.2023 №776 "Про бюджет Тростянецької міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення 19 сесії 8 скликання (третє пленарне засідання) №154 від 21.03.2024 року "Про внесення змін до рішення 18 сесії 8 скликання (одинадцять пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 21.12.2023 №776 "Про бюджет Тростянецької міської територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективного здійснення Тростянецької міської ради та органами самоорганізації населення своїх повноважень, забезпечення діяльності та підтримка комунальної установи ТМР "Тростянецький трудовий архів"
2	Забезпечення ефективного використання та утримання майна комунальної власності Тростянецької міської територіальної громади.
3	Приведення у відповідний стан захисних споруд цивільного захисту комунальної власності.

7. Мета бюджетної програми

Виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень органів місцевої влади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Витрати для отримання транспортних засобів у вигляді благодійної допомоги	64 000,00	0,00	64 000,00
2	Забезпечення діяльності депутатів Тростянецької міської ради та органів самоорганізації населення	341 300,00	0,00	341 300,00
3	Надання транспортних послуг для перевезення та доставки гуманітарних (благодійних) вантажів.	50 304,00	0,00	50 304,00
4	Оплата енергоносіїв	8 500,00	0,00	8 500,00
5	Оренда приміщень.	60 000,00	0,00	60 000,00
6	Приведення у відповідний стан захисних споруд цивільного захисту комунальної власності.	16 694,00	0,00	16 694,00
7	Проведення капітального ремонту нежитлових будівель	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
8	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування трудового архіву	588 440,00	0,00	588 440,00
9	Оплата кредиторської заборгованості за 2023 рік	176 626,00	0,00	176 626,00
10	Придбання нерухомого майна	0,00	1 405 380,00	1 405 380,00
11	Ефективне використання та утримання майна комунальної власності Тростянецької міської територіальної громади	105 700,00	0,00	105 700,00
	УСЬОГО	1 411 564,00	3 905 380,00	5 316 944,00

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 діяльності депутатів Тростянецької міської ради та органів самоорганізації населення на 2023-2026 роки	350 000,00	0,00	350 000,00
2	Комплексна програма "Безпечна громада на 2024-2026 роки"	308 544,00	0,00	308 544,00
3	Програма економічного і соціального розвитку Тростянецької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	7 120,00	3 905 380,00	3 912 500,00
	Усього	665 664,00	3 905 380,00	4 571 044,00

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					
	Обсяг видатків на утримання КУ "Трудовий архів" Тросцянецької міської ради	грн.	Кошторис	588 440,00	0,00	588 440,00
	Обсяг видатків на забезпечення та підтримку діяльності депутатів	грн.	Кошторис	341 300,00	0,00	341 300,00
	Обсяг витрат для перевезення та доставки гуманітарних (благодійних) вантажів та надання транспортних послуг	грн.	Кошторис	50 304,00	0,00	50 304,00
	Обсяг витрат для приведення у відповідний стан захисних споруд цивільного захисту комунальної власності	грн.	Кошторис	16 694,00	0,00	16 694,00
	Обсяг витрат для оплати оренди приміщень	грн.	Кошторис	60 000,00	0,00	60 000,00
	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв в укріттях	грн.	Кошторис	8 500,00	0,00	8 500,00
	Обсяг витрат для проведення капітального ремонту нежитлових будівель	грн.	Кошторис	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	Обсяг видатків для отримання транспортних засобів у вигляді благодійної допомоги	грн.	Кошторис	64 000,00	0,00	64 000,00
	Обсяг витрат для погашення кредиторської заборгованості	грн.	Кошторис	176 626,00	0,00	176 626,00
	Обсяг видатків для придбання нерухомого майна	грн.	Кошторис	0,00	1 405 380,00	1 405 380,00
	продукту					
	Кількість справ тимчасового та довгострокового зберігання	од.	Книга сумарного обліку документів	14 600,00	0,00	14 600,00
	Вивіплення діяльності, публікація оголошень та інші послуги	од.	План робіт	130,00	0,00	130,00
	Кількість урочисто-святкових заходів	од.	План робіт	20,00	0,00	20,00
	Кількість прийнятих та упорядкованих архівних документів на зберігання	од.	Книга сумарного обліку документів	160,00	0,00	160,00
	кількість штапних одиниць	од.	Штапний розпис	2,00	0,00	2,00
	Кількість виконаних запитів	од.	Звітність установ	1 100,00	0,00	1 100,00
	Кількість доставок/перевезень гуманітарного вантажу та наданих транспортних послуг	шт.	Дані документообігу	15,00	0,00	15,00
	Кількість приведенех у відповідний стан споруд цивільного захисту	од.	План робіт	2,00	0,00	2,00
	Кількість нежитлових будівель, у яких проводиться капітальний ремонт	од.	План робіт	0,00	1,00	1,00
	Кількість отриманих транспортних засобів	од.	Дані документообігу	5,00	0,00	5,00
	Площа приміщень, яку планується придбати	м.кв.	Дані документообігу	0,00	89,60	89,60
	ефективності					
	Кількість виконаних запитів на одного працівника	грн.	розрахунок	550,00	0,00	550,00
	Кількість прийнятих та упорядкованих архівних документів на одного працівника	од.	розрахунок	80,00	0,00	80,00
	Кількість справ тимчасового зберігання на 1 працівника	од.	розрахунок	7 300,00	0,00	7 300,00
	витрати на утримання однієї штапної одиниці	тис.грн.	розрахунок	294 220,00	0,00	294 220,00
	Середня вартість однієї послуги по доставці/перевезенні гуманітарного вантажу, або наданої транспортної послуги	грн.	розрахунок	3 353,60	0,00	3 353,60
	Середня вартість, приведеної у відповідність, однієї споруди цивільного захисту	грн.	розрахунок	8 347,00	0,00	8 347,00
	Середньомісячні витрати на оренду приміщень	грн./місяць	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
	Середня вартість проведеного капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	Вартість 1 м2 придбаних приміщень	грн.	розрахунок	0,00	15 685,04	15 685,04

ЯКОСТІ		грн.	розрахунок	100,00	100,00
Відсоток використання коштів	Відсоток використання коштів	розрахунок	розрахунок	100,00	100,00
Динаміка здійснення фінансування для утримання КУ "Трудовий архів" Тростянецької міської ради до запланованого	Динаміка здійснення фінансування для утримання КУ "Трудовий архів" Тростянецької міської ради до запланованого	відс.	розрахунок	100,00	100,00
Динаміка обсягу фінансування витрат на здійснення депутатської діяльності до запланованого	Динаміка обсягу фінансування витрат на здійснення депутатської діяльності до запланованого	відс.	розрахунок	100,00	100,00
Відсоток опрацьованих архівних документів до тих, які потребують опрацювання	Відсоток опрацьованих архівних документів до тих, які потребують опрацювання	відс.	розрахунок	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ТМР

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління ТМР

22.03.2024

(Дата погодження)

М.П.

Юрій БОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина СУБОТ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

