

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Троєстянська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
10.12.2024 № 1012/1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Троєстянська 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)	ТРОЄСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА (найменування відповідального виконавця)	24006361 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інна діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	3 393 813,00 гривень, у тому числі загального фонду	1 750 309,00 гривень, у тому числі загального фонду	1 643 504,00 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", Програма економічного і соціального розвитку Тростянецької міської територіальної громади на 2024-2026 роки, Програма діяльності депутата Тростянецької міської ради та органів самоорганізації населення на 2023-2026 роки, Комплексна програма "Безпечна громада на 2024-2026 роки, Програма діяльності депутата Тростянецької міської ради та органів самоорганізації населення в Україні "від 21.05.1997 №280/97-ВР, Закон України "Про місцеве самоврядування" від 07.06.2001 №2493-III, Закон України «Про національні 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 внесення змін до рішення 18 сесії 8 скликання (одинадцять пленарне засідання) 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 територіальної громади на 2024 рік", Рішення 19 сесії 8 скликання (друге пленарне засідання) №776 від 21.12.2023 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 (друге пленарне засідання) №154 від 21.03.2024 року "Про внесення змін до рішення 18 сесії 8 скликання (одинадцять пленарне засідання) Тростянецької міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення 19 сесії 8 скликання (одинадцять пленарне засідання) №209 від 24.04.2024 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 (шосте пленарне засідання) №408 від 21.06.2024 року "Про внесення змін до рішення 18 сесії 8 скликання (шосте пленарне засідання) Тростянецької міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення 19 сесії 8 скликання (сьоме пленарне засідання) №454 від 12.07.2024 року "Про внесення змін до рішення 18 сесії 8 скликання (одинадцять пленарне засідання) Тростянецької міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення 19 сесії 8 скликання (одинадцять пленарне засідання) №561 від 22.08.2024 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 ради на 2024 рік", Рішення 20 сесії 8 скликання (друге пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 21.12.2023 №776 "Про бюджет Тростянецької міської ради від 15.10.2024 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 ради від 30.10.2024 року "Про внесення змін до рішення 18 сесії 8 скликання (одинадцять пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 21.12.2023 №659 Тростянецької міської ради від 30.10.2024 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 20 сесії 8 скликання (четверте пленарне засідання) №718 від 03.12.2024 року "Про внесення

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективного здійснення депутатами 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Витрати для отримання транспортних засобів у вигляді благодійної допомоги	50 690,00	0,00	50 690,00
2	Забезпечення діяльності депутатів Тростянецької міської ради та органів самоорганізації населення	383 972,00	0,00	383 972,00
3	Надання транспортних послуг для перевезення та доставки гуманітарних (благодійних) вантажів, а також автопослуг по перевезенню будівельних матеріалів, будівельного сміття, послуги автокрана, послуги по перевезенню ґрунту тощо	200 791,00	0,00	200 791,00
4	Оплата енергоносіїв	91 500,00	0,00	91 500,00
5	Оренда приміщень	60 000,00	0,00	60 000,00
6	Приведення у відповідний стан захисних споруд цивільного захисту комунальної власності	14 212,00	0,00	14 212,00
7	Проведення реконструкції нежитлових будівель	0,00	238 124,00	238 124,00
8	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування трудового архіву	582 185,00	0,00	582 185,00
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	190 333,00	0,00	190 333,00
	УСЬОГО	1 750 409,00	1 643 504,00	3 393 913,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Програма діяльності депутатів Тростянецької міської ради та органів самоорганізації населення на 2023-2026 роки	422 800,00	0,00	422 800,00
2	Комплексна програма "Безпечна громада на 2024-2026 роки"	365 544,00	0,00	365 544,00
3	Програма економічного і соціального розвитку Тростянецької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	67 120,00	1 643 504,00	1 710 624,00
	Усього	855 464,00	1 643 504,00	2 498 968,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4			
	заграт					
	Обсяг видатків на утримання КУ "Трудовий архів" Тростянецької міської ради	грн.		582 185,00	0,00	582 185,00
	Обсяг видатків на забезпечення та підтримку діяльності депутатів (благодійних) вантажів та надання транспортних послуг	грн.		383 972,00	0,00	383 972,00
	Обсяг витрат для приведення у відповідний стан захисних споруд цивільного захисту	грн.		200 791,00	0,00	200 791,00
	Обсяг витрат для оплати оренди приміщень	грн.		14 212,00	0,00	14 212,00
	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв в укріттях	грн.		60 000,00	0,00	60 000,00
	Обсяг витрат для проведення капітального ремонту нежитлових будівель	грн.		91 500,00	0,00	91 500,00
	Обсяг видатків для отримання транспортних засобів у вигляді благодійної допомоги	грн.		0,00	238 124,00	238 124,00
	Обсяг витрат для погашення кредиторської заборгованості	грн.		50 690,00	0,00	50 690,00
				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
	Обсяг витрат для утримання майна комунальної власності Тростянецької міської територіальної громади	грн.	Кошторис	190 333,00	0,00	190 333,00
	Кількість справ тимчасового та довгострокового зберігання продукту	од.	Книга сумарного обліку документів	14 600,00	0,00	14 600,00
	Вивітлення 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 штатних одиниць	од.	Штатний 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	25,00	0,00	25,00
	Кількість приведенех у відповідний стан споруд цивільного захисту	од.	План робіт	2,00	0,00	2,00
	Кількість нежитлових будівель, у яких проводиться реконструкція	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 ефективно	м.кв.	Дані документообігу	0,00	89,60	89,60
	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 штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	291 093,00	0,00	291 093,00
	Середня вартість однієї послуги по доставці/перевезенні гуманітарного вантажу, або наданої транспортної послуги	грн.	розрахунок	8 032,00	0,00	8 032,00
	Середня вартість, приведеної у відповідний стан споруди цивільного захисту	грн.	розрахунок	7 106,00	0,00	7 106,00
	Середньомісячні витрати на оренду приміщень	грн./місяць	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
	Середня вартість проведеної реконструкції	грн.	розрахунок	238 124,00	0,00	238 124,00
	Вартість 1 м2 придбаних приміщень якості	грн.	розрахунок	0,00	15 685,04	15 685,04
	Відсоток використання коштів	грн.	розрахунок	100,00	100,00	100,00
	Динаміка здійснення фінансування для утримання КУ "Трудовий архів" Тростянецької міської ради до запланованого	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка обсягу фінансування витрат на здійснення депутатської діяльності до запланованого	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток опрацьованих архівних документів до тих, які потребують опрацьовання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ТМР-я Тростянецької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Сімська область

Фінансове управління ТМР

№ 1847652

УКРАЇНА

10.12.2024

(Дата погодження)

М.П.

Юрій БОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина СУБОТ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

