

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

ЗАТВЕРЖЕНО
Розпорядження міського голови
Троштянецька міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.07.2024 № 2207/1

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Троштянецька 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)	ТРОШТЯНЕЦЬКА 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)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 спеціального фонду **1 643 504,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 655 064,00** гривень та

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 місцевого 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 (друге 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 пленарних засідань) Тростянецької міської ради від 21.12.2023 №776 "Про бюджет Тростянецької міської ради на 2024 рік", Рішення 19 сесії 8 скликання (четверте пленарне засідання) №209 від 24.04.2024 року "Про внесення змін до рішення 18 сесії 8 скликання (одинадцять пленарних засідань) 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 (одинадцять пленарних засідань) Тростянецької міської ради від 21.12.2023 №776 "Про бюджет 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 пленарних засідань) 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 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Витрати для отримання транспортних засобів у вигляді благодійної допомоги	56 000,00	0,00	56 000,00
2	Забезпечення діяльності депутатів Тростянецької міської ради та органів самоорганізації населення	388 800,00	0,00	388 800,00

гривень

3	Надання транспортних послуг для перевезення та доставки гуманітарних (благодійних) вантажів, а також автослуг по перевезенню будівельних матеріалів, будівельного сміття, послуги автохрана, послуги по перевезенню ґрунту тощо	149 671,00	0,00	149 671,00
4	Оплата енергоносіїв	28 500,00	0,00	28 500,00
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 реконструкції нежитлових будівель	0,00	238 124,00	238 124,00
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	190 333,00	0,00	190 333,00
	УСЬОГО	1 655 064,00	1 643 504,00	3 298 568,00

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	397 500,00	0,00	397 500,00
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	67 120,00	1 643 504,00	1 710 624,00
	Усього	773 164,00	1 643 504,00	2 416 668,00

гривень

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" Тростянецької міської ради	грн.	Кошторис	588 440,00	0,00	588 440,00
	Обсяг видатків на забезпечення та підтримку діяльності депутатів (благодійних) вантажів та надання транспортних послуг	грн.	Кошторис	388 800,00	0,00	388 800,00
	Обсяг витрат для приведення у відповідний стан захисних споруд цивільного захисту	грн.	Кошторис	149 671,00	0,00	149 671,00
	Обсяг витрат для оплати оренди приміщень	грн.	Кошторис	16 694,00	0,00	16 694,00
	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв в укріпках	грн.	Кошторис	60 000,00	0,00	60 000,00
	Обсяг витрат для проведення капітального ремонту нежитлових будівель	грн.	Кошторис	28 500,00	0,00	28 500,00
	Обсяг видатків для отримання транспортних засобів у вигляді благодійної допомоги	грн.	Кошторис	0,00	238 124,00	238 124,00
	Обсяг витрат для погашення кредиторської заборгованості	грн.	Кошторис	56 000,00	0,00	56 000,00
	Обсяг видатків для придбання нерухомого майна	грн.	Кошторис	176 626,00	0,00	176 626,00
	Обсяг витрат для утримання майна комунальної власності Тростянецької міської територіальної громади	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

Висвітлення діяльності, публікація оголошень та інші послуги	од.	130,00	0,00	130,00
Кількість урочисто-святкових заходів	од.	20,00	0,00	20,00
Кількість прийнятих та упорядкованих архівних документів на зберігання	од.	160,00	0,00	160,00
кількість штатних одиниць	од.	2,00	0,00	2,00
Кількість виконаних запитів	од.	1 100,00	0,00	1 100,00
Кількість доставок/перевезень гуманітарного вантажу та наданих транспортних послуг	шт.	25,00	0,00	25,00
Кількість приведених у відповідний стан споруд цивільного захисту	од.	2,00	0,00	2,00
Кількість нежитлових будівель, у яких проводиться реконструкція	од.	0,00	1,00	1,00
Кількість отриманих транспортних засобів	од.	5,00	0,00	5,00
Площа приміщень, яку планується придбати	м.кв.	0,00	89,60	89,60
ефективності				
Кількість виконаних запитів на одного працівника	грн.	550,00	0,00	550,00
Кількість прийнятих та упорядкованих архівних документів на одного працівника	од.	80,00	0,00	80,00
Кількість справ тимчасового зберігання на 1 працівника	од.	7 300,00	0,00	7 300,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	294 220,00	0,00	294 220,00
Середня вартість однієї послуги по доставці/перевезенні гуманітарного вантажу, або наданої транспортної послуги	грн.	5 987,00	0,00	5 987,00
Середня вартість,приведеної у відповідність, однієї споруди цивільного захисту	грн.	8 347,00	0,00	8 347,00
Середньомісячні витрати на оренду приміщень	грн/місяць	5 000,00	0,00	5 000,00
Середня вартість проведеної реконструкції	грн.	0,00	238 124,00	238 124,00
Вартість 1 м2 придбаних приміщень	грн.	0,00	15 685,04	15 685,04
якості				
Відсоток використання коштів	грн.	100,00	100,00	100,00
Динаміка здійснення фінансування для утримання КУ "Трудовий архів" Троянської міської ради до запланованого	відс.	100,00	0,00	100,00
Динаміка обсягу фінансування витрат на здійснення депутатської діяльності до запланованого	відс.	100,00	0,00	100,00
Відсоток опрацьованих архівних документів до тих, які потребують опрацювання	відс.	100,00	0,00	100,00

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ТМР
(Назва місцевого фінансового органу)



Начальник фінансового управління ТМР

22.07.2024

(Дата погодження)

М.П.

Нагалія КОВАЛЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина СУБОТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)