

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
Троштянецька міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
26.06.2024 № 2606/1

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)	0180 (код Типової 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 спеціального фонду 3 905 380,00 гривень. 5 560 444,00 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, постанов Кабінету міністрів України від 11 березня 2022 р. №252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану", Закон України "Про внесення змін до рішення 18 сесії 8 скликання ради на 2024 рік", Рішення 19 сесії 8 скликання Тростянецької міської ради від 21.12.2023 №776 "Про внесення змін до рішення 18 сесії 8 скликання Тростянецької міської ради та органів самоорганізації населення в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про статус депутатів місцевих рад», Законом України «Про національний архівний фонд і архівні установи», Закон України «Про 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 (друге пленарне засідання) №75 від 16.02.2024 року "Про внесення змін до рішення 18 сесії 8 скликання територіальної громади на 2024 рік", Рішення 19 сесії 8 скликання (одинадцять пленарних засідань) №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 територіальної громади на 2024 рік", Рішення 19 сесії 8 скликання 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".

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 гродовий 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	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
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	169 671,00	0,00	169 671,00

гривень

4	Оплата энергоносів	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 реконструкції 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	190 333,00	0,00	190 333,00
	УСЬОГО	1 655 064,00	3 905 380,00	5 560 444,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	3 905 380,00	3 972 500,00
	Усього	773 164,00	3 905 380,00	4 678 544,00

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" Тростянецької міської ради	грн.	Кошторис	588 440,00	0,00	588 440,00
	Обсяг видатків на забезпечення та підтримку діяльності депутатів	грн.	Кошторис	388 800,00	0,00	388 800,00
	Обсяг витрат для перевезення та доставки гуманітарних (благодійних) вантажів та надання транспортних послуг	грн.	Кошторис	169 671,00	0,00	169 671,00
	Обсяг витрат для приведення у відповідний стан захисних споруд цивільного захисту.	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 для проведення капітального ремонту нежитлових будівель	грн.	Кошторис	8 500,00	0,00	8 500,00
	Обсяг видатків для отримання транспортних засобів у вигляді благодійної допомоги	грн.	Кошторис	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	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
	Кількість справ тимчасового та довгострокового зберігання	од.	Книга сумарного обліку документів	190 333,00	0,00	190 333,00
	Висвітлення діяльності, публікація оголошень та інші послуги	од.	План робіт	14 600,00	0,00	14 600,00
	Кількість урочисто-святкових заходів	од.	План робіт	130,00	0,00	130,00
				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 приведені 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	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	294 220,00	0,00	294 220,00
Середня вартість однієї послуги по доставці/перевезенні гуманітарного вантажу, або наданої транспортної послуги	грн.	розрахунок	6 787,00	0,00	6 787,00
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 проведеної реконструкції	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
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

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ТМР
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління ТМР

26.06.2024

(Дата погодження)

М.П.

Наталія КОВАЛЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина СУБОТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

