

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Тростянецька міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
27.02.2024 № 2702/2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Тростянецька міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24006361 (код за ЄДРПОУ)	1852600000
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА (найменування відповідального виконавця)	24006361 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0110150	0150 0111	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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	29 064 150,00 0,00	29 064 150,00	гривень та гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ №322 від 15.06.2023 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", 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", 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: Постанова КМУ від 09.03.206р.№268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників міської територіальної громади на 2023-2025 роки, 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", Закону України "Про державний бюджет України на 2024 рік", 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".		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики		

1	Забезпечення здійснення ефективного виконання наданих повноважень діяльності Тростянецької міської ради
---	---

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності Тростянецької міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належних умов для діяльності працівників Тростянецької міської ради	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
2	Оплата енергоносіїв	1 771 150,00	0,00	1 771 150,00
3	Створення належних умов функціонування Тростянецької міської ради	1 293 000,00	0,00	1 293 000,00
	УСЬОГО	29 064 150,00	0,00	29 064 150,00

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
	Усього			0,00

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					
	кількість штатних одиниць	од.		172,00	0,00	172,00
	Жінки	од.	Штатний розпис	66,00	0,00	66,00
	Чоловіки	од.	Штатний розпис	106,00	0,00	106,00
	Обсяг витрат для проведення поточних ремонтів адміністративних будівель і старостів тростянецької міської ради	грн.	Кошгорис	100 000,00	0,00	100 000,00
	Обсяг витрат для оплати енергоносіїв	грн.	Кошгорис	1 771 150,00	0,00	1 771 150,00
	Обсяг витрат для створення та забезпечення належних умов для функціонування та діяльності працівників Тростянецької міської ради	грн.	Кошгорис	26 500 517,00	0,00	26 500 517,00
	Обсяг видатків для погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік	грн.	Кошгорис	692 483,00	0,00	692 483,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані документообігу	12 000,00	0,00	12 000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані документообігу	1 380,00	0,00	1 380,00
	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	Дані документообігу	18 000,00	0,00	18 000,00
	Кількість об'єктів, по яким запланований поточний ремонт	од.	План робіт	1,00	0,00	1,00
	Кількість програм, які реалізуються на території громади	шт.	Дані документообігу	19,00	0,00	19,00

	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок			69,77	0,00		69,77
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок			8,00	0,00		8,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок			154 072,77	0,00		154 072,77
	Кількість наданих адміністративних послуг на 1 працівника	од.	розрахунок			105,00	0,00		105,00
	Середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок			100 000,00	0,00		100 000,00
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок			10 297,38	0,00		10 297,38
	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

Міський голова



Юрій БОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ГМР
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління ГМР



Марина СУБОТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

27.02.2024

(Дата погодження)

М.П.

