

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Троштянецька міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.02.2024 № 2702/2

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

1.	0110000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ТРОШТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА (найменування відповідального виконавця)	24006361 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0110180 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань _____ гривень, у тому числі загального фонду _____ 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 Троштянецької міської ради та органів самоорганізації населення на 2023-2026 роки, Комплексна програма "Безпечна громада на 2024-2026 роки, Програма діяльності депутатів Троштянецької міської ради та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 11 березня 2022 р. №252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану", Закон України "Про національний архівний фонд і архівні установи", Закон України «Про Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-III, , Законом України «Про національний архівний фонд і архівні установи», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 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 (друге пленарне засідання) №75 від 16.02.2024 року "Про внесення змін до рішення 18 сесії 8 скликання (одинадцять пленарне засідання) Троштянецької міської ради від 21.12.2023 №776 "Про бюджет Троштянецької 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 Тростянської міської ради та органами самоорганізації населення своїх повноважень, забезпечення діяльності та підтримка комунальної установи ТМР "Тростянський трудовий архів"
2	Забезпечення ефективного використання та утримання майна комунальної власності Тростянської міської ради та органів 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	80 000,00	0,00	80 000,00
2	Забезпечення діяльності депутатів Тростянської міської ради та органів самоорганізації населення	375 000,00	0,00	375 000,00
3	Надання транспортних послуг для перевезення та доставки гуманітарних (благодійних) вантажів.	63 184,00	0,00	63 184,00
4	Оплата енергоносіїв	8 500,00	0,00	8 500,00
5	Оренда приміщень.	80 000,00	0,00	80 000,00
6	Приведення у відповідний стан захисних споруд цивільного захисту комунальної власності.	15 270,00	0,00	15 270,00
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
	УСЬОГО	1 387 020,00	3 905 380,00	5 292 400,00

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 Тростянської 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"	300 000,00	0,00	300 000,00
3	Програма економічного і соціального розвитку Тростянської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	7 120,00	3 905 380,00	3 912 500,00
	УСЬОГО	657 120,00	3 905 380,00	4 562 500,00

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	грн.	Кошторис	588 440,00	0,00	588 440,00
Обсяг видатків на Утримання КУ "Трудовий архів" Тростянецької міської ради	грн.	Кошторис	375 000,00	0,00	375 000,00
Обсяг витрат на перевезення та доставки гуманітарних (благодійних) вантажів та надання транспортних послуг	грн.	Кошторис	63 184,00	0,00	63 184,00
Обсяг витрат для приведення у відповідний стан захисних споруд цивільного захисту комунальної власності	грн.	Кошторис	15 270,00	0,00	15 270,00
Обсяг витрат для оплати оренди приміщень	грн.	Кошторис	80 000,00	0,00	80 000,00
Обсяг витрат на оплату енергоносіїв в укріпленнях	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	80 000,00	0,00	80 000,00
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
Кількість справ тимчасового та довгострокового зберігання продукту	од.	Книга сумарного обліку документів	14 600,00	0,00	14 600,00
Вивігнення 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	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 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	4 212,26	0,00	4 212,26
Середня вартість, приведеної у відповідність, однієї споруди цивільного захисту	грн.	розрахунок	7 635,00	0,00	7 635,00
Середньомісячні витрати на оренду приміщень	грн./місяць	розрахунок	6 666,00	0,00	6 666,00
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					
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 опрацювання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

СВІДОЦТВО

Юрій БОВА

(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ТМР

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління ТМР

Марина СУБОТ

Марина СУБОТ

(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

27.02.2024

(Дата погодження)

М.П.

