

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.09.2025 № 0409/1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Тростянецька міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24006361 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ТРОСТЯНЕЦЬКА 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)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1852600000
(код бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

2 200 725,00

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

42 500,00

спеціального фонду

гривень.

2 158 225,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

[illegible]

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 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	35 000,00	0,00	35 000,00

2	Ефективне використання та утримання майна комунальної власності Тростянецької міської територіальної громади.	292 000,00	0,00	292 000,00
3	Забезпечення діяльності депутатів Тростянецької міської ради та органів самоорганізації населення	454 100,00	42 500,00	496 600,00
4	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	70 500,00	0,00	70 500,00
5	Оплата енергоносіїв	589 305,00	0,00	589 305,00
6	Оренда приміщень та іншого майна	75 000,00	0,00	75 000,00
7	Приведення у відповідний стан захисних споруд цивільного захисту комунальної власності.	55 000,00	0,00	55 000,00
8	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування трудового архіву	579 820,00	0,00	579 820,00
9	Забезпечення стійкості об'єктів критичної інфраструктури	7 500,00	0,00	7 500,00
	УСЬОГО	2 158 225,00	42 500,00	2 200 725,00

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

гривень				
№ 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	454 100,00	42 500,00	496 600,00
2	Комплексна програма "Безпечна громада на 2024-2026 роки	1 069 805,00	0,00	1 069 805,00
3	Програма ефективного використання та утримання майна комунальної власності Тростянецької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	47 000,00	0,00	47 000,00
4	Програма забезпечення життєдіяльності критичної інфраструктури Тростянецької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	7 500,00	0,00	7 500,00
	Усього	1 578 405,00	42 500,00	1 620 905,00

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	579 820,00	0,00	579 820,00
	Обсяг видатків на забезпечення та підтримку діяльності депутатів	грн.	Кошторис	454 100,00	42 500,00	496 600,00
	Обсяг витрат для перевезення та доставки гуманітарних (благодійних) вантажів та надання транспортних послуг	грн.	Кошторис	70 500,00	0,00	70 500,00
	Обсяг витрат для приведення у відповідний стан захисних споруд цивільного захисту.	грн.	Кошторис	55 000,00	0,00	55 000,00
	Обсяг витрат для оплати оренди приміщень	грн.	Кошторис	75 000,00	0,00	75 000,00
	Обсяг витрат для ефективного використання та утримання майна комунальної власності Тростянецької міської територіальної громади.	грн.	Кошторис	292 000,00	0,00	292 000,00
	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв в укритах	грн.	Кошторис	589 305,00	0,00	589 305,00
	Обсяг видатків для отримання транспортних засобів у вигляді благодійної допомоги	грн.	Кошторис	35 000,00	0,00	35 000,00
	Обсяг витрат для забезпечення стійкості об'єктів критичної інфраструктури	грн.	Кошторис	7 500,00	0,00	7 500,00
	продукту					

Кількість справ тимчасового та довгострокового зберігання	од.	Книга сумарного обліку документів	14 600,00	0,00	14 600,00
Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	План робіт	0,00	1,00	1,00
Висвітлення 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	10,00	0,00	10,00
Кількість приведених у відповідний стан споруд цивільного захисту	од.	План робіт	2,00	0,00	2,00
Кількість орендованих приміщень	од.	Дані документообігу	1,00	0,00	1,00
Кількість отриманих транспортних засобів	од.	Дані документообігу	8,00	0,00	8,00
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
Середня вартість одного предмету довгострокового користування	грн.		0,00	42 500,00	42 500,00
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	289 910,00	0,00	289 910,00
Середня вартість однієї послуги по доставці/перевезенні гуманітарного вантажу, або наданої транспортної послуги	грн.	розрахунок	7 050,00	0,00	7 050,00
Середня вартість, приведеної у відповідність, однієї споруди цивільного захисту	грн.	розрахунок	27 500,00	0,00	27 500,00
Середньомісячні витрати на оренду приміщень	грн./місяць	розрахунок	6 250,00	0,00	6 250,00
Відсоток використання коштів	грн.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
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 опрацюваних архівних документів до тих, які потребують опрацювання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Секретар міської ради

Наталія КОВАЛЬОВА

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ТМР

(Назва місцевого фінансового управління ТМР)

Начальник фінансового управління ТМР

Альона КАЛІНІЧЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)



04.09.2024

(Дата погодження)

М.П.