

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Тростянецька міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.01.2025 № 3001/1

**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)	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)	1852600000 (код бюджету)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА (найменування відповідального виконавця)	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)	1852600000 (код бюджету)
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)	1852600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 705 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 705 300,00 гривень та спеціального фонду 0,00 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 2025 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", Програма економічного і соціального розвитку Тростянецької міської територіальної громади на 2025-2027 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, , Законом України «Про національний архівний фонд і архівні установи», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про організації архівів 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 20 сесії 8 скликання (шосте пленарне засідання) №817 від 24.12.2024 року "Про бюджет Тростянецької міської територіальної громади на 2025 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 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	94 000,00	0,00	94 000,00
2	Ефективне використання та утримання майна комунальної власності Тростянецької міської територіальної громади.	110 000,00	0,00	110 000,00
3	Забезпечення діяльності депутатів Тростянецької міської ради та органів самоорганізації населення	459 000,00	0,00	459 000,00
4	Надання транспортних послуг для перевезення та доставки гуманітарних (благодійних) вантажів, а також автопослуг по перевезенню будівельних матеріалів, будівельного сміття, послуги автотранса, послуги по перевезенню ґрунту тощо	92 700,00	0,00	92 700,00
5	Оплата енергоносіїв	115 000,00	0,00	115 000,00
6	Оренда приміщень.	80 000,00	0,00	80 000,00
7	Приведення у відповідний стан захисних споруд цивільного захисту комунальної власності.	155 800,00	0,00	155 800,00
8	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування трудового архіву	598 800,00	0,00	598 800,00
УСЬОГО		1 705 300,00	0,00	1 705 300,00

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	732 500,00	0,00	732 500,00
2	Комплексна програма "Безпечна громада на 2024-2026 роки"	224 000,00	0,00	224 000,00
Усього		956 500,00	0,00	956 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	Обсяг видатків на утримання КУ "Грудовий архів" Тростянецької міської ради	грн.	Кошторис	598 800,00	0,00	598 800,00
	Обсяг видатків на забезпечення та підтримку діяльності депутатів	грн.	Кошторис	459 000,00	0,00	459 000,00
	Обсяг витрат для перевезення та доставки гуманітарних (благодійних) вантажів та надання транспортних послуг	грн.	Кошторис	92 700,00	0,00	92 700,00
	Обсяг витрат для приведення у відповідний стан захисних споруд цивільного захисту.	грн.	Кошторис	155 800,00	0,00	155 800,00
	Обсяг витрат для оплати оренди приміщень	грн.	Кошторис	80 000,00	0,00	80 000,00
	Обсяг витрат для проведення поточного ремонту нежитлових будівель	грн.	Кошторис	110 000,00	0,00	110 000,00
	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв в укритах	грн.	Кошторис	115 000,00	0,00	115 000,00
	Обсяг видатків для отримання транспортних засобів у вигляді благодійної допомоги	грн.	Кошторис	94 000,00	0,00	94 000,00
	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.	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	25,00	0,00	25,00
	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 нежитлових будівель, по яким проводиться поточний ремонт	од.	План робіт	1,00	0,00	1,00
	Кількість отриманих транспортних засобів	од.	Дані документообігу	8,00	0,00	8,00
	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	299 400,00	0,00	299 400,00
	Середня вартість однієї послуги по доставці/перевезенні гуманітарного вантажу, або наданої транспортної послуги	грн.	розрахунок	3 708,00	0,00	3 708,00
	Середня вартість, приведеної у відповідність, однієї споруди цивільного захисту	грн.	розрахунок	77 900,00	0,00	77 900,00
	Середньомісячні витрати на оренду приміщень	грн./місяць	розрахунок	6 666,00	0,00	6 666,00
	Середня вартість проведеного поточного ремонту	грн.	розрахунок	110 000,00	0,00	110 000,00

якості		грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток використання коштів	Динаміка здійснення фінансування для утримання КУ "Трудовий архів" Троєлянської 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

(Handwritten signature)

Секретар міської ради
ПОГОДЖЕНО:
 Фінансове управління ТМР
 (Назва місцевого фінансового органу)

Наталія КОВАЛЬОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління ТМР

(Handwritten signature)

Марина СУБОТ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

30.01.2025
 (Дата погодження)
 М.П.

