

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.01.2025 № 9/р/п

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40198703 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	40198703 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0210180 (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)	0451500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **5 403 275,00** гривень, у тому числі загального фонду **4 858 275,00** гривень та спеціального фонду **545 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);

Бюджетний кодекс України (зі змінами);

Постанова КМУ "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"(зі змінами) від 12.10.2022 р №1178);

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів";

Рішення сесії Слобожанської селищної ради від 28.11.2024 року №4096-41/VIII "Про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління
2	Забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, ведення їх обліку для надання послуг фізичним та юридичним особам пов'язаних з об'єктами нерухомості майна

7. Мета бюджетної програми

Інша діяльність у сфері державного управління

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Формування за допомогою засобів масової інформації об'єктивної громадської думки про роботу селищної ради, її виконавчого комітету, селищного голови
2	Здійснення виконавчими органами селищних рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
4	Забезпечення централізованого зберігання архівних документів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 143 250,00	0,00	1 143 250,00
2	Забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, введення їх обліку.	3 715 025,00	545 000,00	4 260 025,00
	УСЬОГО	4 858 275,00	545 000,00	5 403 275,00

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 реабілітації Бюджету участі (громадський бюджет) Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	7 275,00	0,00	7 275,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Слобожанської селищної територіальної громади на 2021–2025 роки	1 135 975,00	0,00	1 135 975,00
3	Програма розвитку архівної справи Слобожанської територіальної громади на 2024-2027 роки	3 715 025,00	545 000,00	4 260 025,00
	Усього	4 858 275,00	545 000,00	5 403 275,00

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 виконавчого комітету ССР	грн.	кошторис	1 143 250,00	0,00	1 143 250,00
	обсяг видатків по "Комунальній архівній установі ССР"	грн.	розрахунок	3 715 025,00	545 000,00	4 260 025,00
	в т.ч. видатки на користування мережею Інтернет (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	18 000,00	0,00	18 000,00
	в т.ч. видатки на комунальні послуги (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	400 206,00	148 430,00	548 636,00
	в т.ч. видатки на молотісні необоротні матеріали (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	100 000,00	154 480,00	254 480,00
	в т.ч. видатки на послуги обслуговування комп'ютерної техніки (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	26 190,00	0,00	26 190,00
	в т.ч. видатки з обслуговування програмного забезпечення (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	25 370,00	0,00	25 370,00
	в т.ч. видатки на заробітну плату (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	2 941 259,00	60 590,00	3 001 849,00

в т.ч. видатки на організація та забезпечення офіційних візитів делегацій Слобожанської ТГ до громад-партнерів іноземних держав та громад України з нагоди підписання угод про співпрацю, участі в урочистостях з відзначення державних свят та важливих подій, проведення робочих зустрічей, конференцій, форумів, фестивалів, конкурсів, змагань тощо (ВК Слобожанської ср)	грн.	розрахунок	221 000,00	0,00	221 000,00
в т.ч. придбання державної символіки (ВК Слобожанської ср)	грн.	розрахунок	99 000,00	0,00	99 000,00
в т.ч. придбання продукції з логотипом громади (ВК Слобожанської ср)	грн.	розрахунок	239 000,00	0,00	239 000,00
в т.ч. видатки на придбання квіткових композицій (ВК Слобожанської ср)	грн.	розрахунок	30 000,00	0,00	30 000,00
в т.ч. видатки на придбання води питної ((ВК Слобожанської ср))	грн.	розрахунок	48 975,00	0,00	48 975,00
в т.ч. видатки на бюджет участі: Послуги, пов'язані з користуванням та підтримкою системи «ТГ – платформи DOSVIП» «Громадський проект» - послуги з технічного обслуговування та підтримки роботи «Громадський проект»)((ВК Слобожанської ср)	грн.	розрахунок	7 275,00	0,00	7 275,00
в т.ч. видатки на розміщення інформаційних матеріалів в ЗМІ (ВК Слобожанської ср)	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
в т.ч. послуги з юридичного консультування та юридичне представництво (адвокатами) ((ВК Слобожанської ср)	грн.	розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00
в т.ч. видатки на інші виплати населенню ((ВК Слобожанської ср))	грн.	розрахунок	470 000,00	0,00	470 000,00
в т.ч. видатки на поточний ремонт приміщень (сигналізація) (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	198 000,00	0,00	198 000,00
в т.ч. видатки з охоронної системи приміщень (сигналізації) (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	6 000,00	0,00	6 000,00
в т.ч. видатки на предмети довгострокового використання	грн.	розрахунок	0,00	181 500,00	181 500,00
продукту					
обсяг висвітлення діяльності селищної ради на ТБ	годин	план роботи	10,00	0,00	10,00
кількість відвідувачів веб-сайту селищної ради	осіб	план роботи	25 000,00	0,00	25 000,00
кількість проведених публічних та культурних заходів за участю посадових осіб місцевого самоврядування	од.	план роботи	61,00	0,00	61,00
кількість прийнятих делегацій (в т.ч.іноземних)	од.	план роботи	9,00	0,00	9,00
кількість заходів (Бюджет участі)	од.	коштгорис	1,00	0,00	1,00
кількість працівників в Комунальній архівній установі ССР	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00
кількість отриманих звернень, заяв, консультацій (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	2 673,00	0,00	2 673,00
кількість виданих довідок (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	2 591,00	0,00	2 591,00
кількість предметів довгострокових предметів (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00
кількість послуг користування мереж інтернет (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
кількість комунальних послуг (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	2,00	2,00	4,00
кількість послуг обслуговування комп'ютерної техніки (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
кількість послуг з обслуговування програмного забезпечення (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
кількість штатних одиниць (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00

кількість офіційних візитів делегацій Слобожанської ТГ до громад-партнерів іноземних держав та громад України з нагоди підписання угод про співпрацю, участі в урочистостях з відзначення державних свят та важливих подій, проведення робочих зустрічей, конференцій, форумів, фестивалів, конкурсів, змагань тощо	од.	розрахунок	23,00	0,00	23,00
кількість державної символіки (ВК Слобожанської ср)	од.	розрахунок	300,00	0,00	300,00
кількість продукції з логотипом	од.	розрахунок	949,00	0,00	949,00
кількість квіткових композицій	од.	розрахунок	67,00	0,00	67,00
кількість води питної	од.	розрахунок	2 800,00	0,00	2 800,00
кількість проектів бюджету участі	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
кількість інформаційних матеріалів в ЗМІ	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00
кількість послуги з юридичного консультування та юридичне представництво (адвокатами)	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
кількість розроблення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) нва предмет екологічних наслідків її реалізації на довкілля та запобігання можливим негативним наслідкам або їх пом'якшенню	од.		0,00	0,00	0,00
кількість населення	од.	розрахунок	157,00	0,00	157,00
Кількість послуг з поточного ремонту (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
кількість послуг з охорони приміщень (сигналізації) (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
ефективності					
середня тривалість одного ефіру на ТБ	хв.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
середня кількість відвідувачів веб-сайту селищної ради	од.	розрахунок	500,00	0,00	500,00
середня кількість інформаційних висвітлень на веб-сайті селищної ради	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
середня кількість прийнятих делегацій (в т.ч. іноземних)	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00
середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	326 806,00	6 732,00	333 538,00
середні витрати на 1 шт предметів довгострокового використання (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	0,00	45 375,00	45 375,00
кількість виконання звернень, заяв на 1 працівника комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	223,00	0,00	223,00
середні витрати на 1 шт мна та мшп (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	926,00	1 430,00	2 356,00
середні витрати на комунальні послуги (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	200 103,00	74 215,00	274 318,00
середні витрати на користування мережею інтернет (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00
середні витрати обслуговування комп'ютерної техніки (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	2 182,00	0,00	2 182,00
середні витрати з обслуговування програмного забезпечення (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	2 114,00	0,00	2 114,00
кількість виданих довідок на 1 працівника (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	216,00	0,00	216,00
Середні видатки на організація та забезпечення офіційних візитів делегацій Слобожанської ТГ до громад-партнерів іноземних держав та громад України з нагоди підписання угод про співпрацю, участі в урочистостях з відзначення державних свят та важливих подій, проведення робочих зустрічей, конференцій, форумів, фестивалів, конкурсів, змагань тощо	грн.	розрахунок	9 608,00	0,00	9 608,00
Середні витрати на придбання державної символіки (ВК Слобожанської ср)	грн.	розрахунок	330,00	0,00	330,00
середні видатки на продукцію з логотипом	грн.	розрахунок	252,00	0,00	252,00

	Середні витрати на придбання квіткових композицій	грн.	розрахунок	447,00	0,00	447,00
	середня вартість води питної	грн.	розрахунок	17,00	0,00	17,00
	Середні видатки на бюджет участі: Послуги, пов'язані з користуванням та підтримкою системи «ГТ – платформи DOSVTГ» «Громадський проект» - послуги з технічного обслуговування та підтримки роботи «Громадський проект»	грн.	розрахунок	7 275,00	0,00	7 275,00
	середні видатки на розміщення інформаційних матеріалів в ЗМІ	грн.	розрахунок	1 250,00	0,00	1 250,00
	середні видатки на послуги з юридичного консультування та юридичне представництво (адвокатами)	грн.	розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00
	середні видатки на виплату населення на 1 людину	грн.	розрахунок	2 994,00	0,00	2 994,00
	Середні витрати з послуг з поточного ремонту	грн.	розрахунок	198 000,00	0,00	198 000,00
	Середні витрати на послуги з охорони приміщень (сигналізації)	грн.	розрахунок	500,00	0,00	500,00
	якості					
	частка відвідувачів веб-сайту селищної ради до загальної численності населення громади	відс.	розрахунок	0,65	0,00	0,65
	питома вага виконання заходів в порівнянні з минулим роком (бюджет участі)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	забезпечення утримання установи	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток осіб охоплених обслуговуванням до загальної чисельності, які потребують послуг (комунальна архівна установа)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка оновлення фондів основних засобів, порівняно з попереднім роком (комунальна архівна установа)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	забезпечення придбанням мна та мшп (комунальна архівна установа)	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
	забезпечення мережею інтернет, програмним забезпеченням та технічним обслуговуванням комп'ютерної техніки (комунальна архівна установа)	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
	динаміка видатків енергоносіїв порівняно з минулим роком (комунальна архівна установа)	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
	Динаміка офіційних візитів делегацій Слобожанської ТГ в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Підвищення національної свідомості громадян	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень підвищення статусу громади	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень підвищення матеріального становища	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка виконання послуги з поточного ремонту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення послуг з охорони приміщень (сигналізації)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

_____ (підпис)

Іван КАМІНСЬКИЙ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

_____ (Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

_____ (підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

_____ (Дата погодження)

М.П.