

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.11.2024 № 211/р/п

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 3 388 209,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 245 709,00 гривень та спеціального фонду 142 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 'Конституція України,;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);;
- Бюджетний кодекс України (зі змінами),
- Закон України "Про здійснення державних закупівель"(зі змінами);;
- 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"
- Закон України "Про національний архівний фонд та архівні установи;
- Рішення сесії селищної ради від 07.12.2023 року №3064-32/VIII "Про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 2024 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

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	1 390 201,00	0,00	1 390 201,00
2	Забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, введення їх обліку	1 855 508,00	142 500,00	1 998 008,00
	УСЬОГО	3 245 709,00	142 500,00	3 388 209,00

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 розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Слобожанської селищної територіальної громади на 2021–2025 роки	1 390 201,00	0,00	1 390 201,00
2	Програма розвитку архівної справи Слобожанської територіальної громади на 2024-2027 роки	1 855 508,00	142 500,00	1 998 008,00
	Усього	3 245 709,00	142 500,00	3 388 209,00

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	1 390 201,00	0,00	1 390 201,00
	обсяг видатків по "Комунальний архівний установі ССР"	грн.	кошторис	1 855 508,00	142 500,00	1 998 008,00
	в т.ч. видатки на користування мережою Інтернет (комунальна архівна установа)	грн.	кошторис	73 000,00	0,00	73 000,00
	в т.ч. видатки на комунальні послуги (комунальна архівна установа)	грн.	кошторис	265 975,00	0,00	265 975,00
	в т.ч. видатки на молодіжні необоротні матеріали (комунальна архівна установа)	грн.	кошторис	259 250,00	0,00	259 250,00
	в т.ч. видатки на послуги обслуговування комп'ютерної техніки (комунальна архівна установа)	грн.	кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00
	в т.ч. видатки з обслуговування програмного забезпечення (комунальна архівна установа)	грн.	кошторис	12 760,00	0,00	12 760,00
	в т.ч. видатки на заробітну плату (комунальна архівна установа)	грн.	кошторис	1 224 523,00	0,00	1 224 523,00
	продукту					
	обсяг висвітлення діяльності селищної ради на ТБ	годин	план роботи	1,00	0,00	1,00
	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	6,00	0,00	6,00
	кількість заходів (Бюджет участі)	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
	кількість працівників в Комунальний архівний установі ССР	од.	звітність	9,00	0,00	9,00
	кількість отриманих звернень, заяв, консультацій (комунальна архівна установа)	од.	звітність	1 391,00	0,00	1 391,00

	кількість виданих довідок (комунальна архівна установа)	од.	звітність	1 025,00	0,00	1 025,00
	кількість предметів довгострокових предметів (комунальна архівна установа)	од.	звітність	0,00	3,00	3,00
	кількість послуг користування мереж інтернет (комунальна архівна установа)	од.	звітність	8,00	0,00	8,00
	кількість працівників (придбаних мна та мшп) комунальної архівної установи	од.	звітність	9,00	0,00	9,00
	кількість комунальних послуг (комунальна архівна установа)	од.	звітність	3,00	0,00	3,00
	кількість послуг обслуговування комп'ютерної техніки (комунальна архівна установа)	од.	звітність	5,00	0,00	5,00
	кількість послуг з обслуговування програмного забезпечення (комунальна архівна установа)	од.	звітність	5,00	0,00	5,00
	кількість штатних одиниць (комунальна архівна установа)	од.	звітність	9,00	0,00	9,00
	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	6,00	0,00	6,00
	середня вартість 1 заходу (бюджет участі)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	136 058,00	0,00	136 058,00
	середні витрати на 1 шт предметів довгострокового використання (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	0,00	47 500,00	47 500,00
	кількість виконання звернень, заяв на 1 працівника комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	278,00	0,00	278,00
	кількість виданих довідок на 1 працівника (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	205,00	0,00	205,00
	середні витрати на 1 шт мна та мшп (комунальна архівна установа)	грн.	грн	2 400,00	0,00	2 400,00
	середні витрати на комунальні послуги (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	88 658,00	0,00	88 658,00
	середні витрати на користування мережею інтернет (комунальна архівна установа)	грн.	грн	5 767,00	0,00	5 767,00
	середні витрати обслуговування комп'ютерної техніки (комунальна архівна установа)	грн.	грн	4 000,00	0,00	4 000,00
	середні витрати з обслуговування програмного забезпечення (комунальна архівна установа)	грн.	грн	2 552,00	0,00	2 552,00
	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.	відсоток	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	0,00	100,00
	забезпечення мережею інтернет, програмним забезпеченням та технічним обслуговуванням комп'ютерної техніки (комунальна архівна установа)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка видатків енергоносіїв порівняно з минулим роком (комунальна архівна установа)	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

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)