

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.01.2026 № **08/р/п**

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 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 **6 334 775,00** гривень, у тому числі загального фонду **5 874 775,00** гривень та спеціального фонду **460 000,00** 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";

Рішення сесії Слобожанської селищної ради від 18.12.2025 року №5089-53/VIII "Про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 2026 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

- 1.Інша діяльність у сфері державного управління;
- 2.Надання фізичним та юридичним особам незалежно від форм власності послуг, пов'язаних з інвентаризаційним обліком нерухомого майна, ведення їх обліку нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців та інших архівних документів.
- 3.Забезпечення централізованого тимчасового збереження архівних документів,ведення їх обліку для надання послуг фізичним та юридичним особам пов'язаних з обсктами нерухомості майна.

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	1 376 275,00	0,00	1 376 275,00
2	Забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, введення їх обліку.	4 498 500,00	460 000,00	4 958 500,00
	Усього	5 874 775,00	460 000,00	6 334 775,00

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 територіальної громади на 2026-2028 роки	1 376 275,00	0,00	1 376 275,00
2	Програма розвитку архівної справи Слобожанської територіальної громади на 2024-2027 роки	4 498 500,00	460 000,00	4 958 500,00
	Усього	5 874 775,00	460 000,00	6 334 775,00

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 витратів по "Комунальний архівній установі ССР"	грн.	кошторис	4 498 500,00	460 000,00	4 958 500,00
	в т.ч. видатки на користування мережою Інтернет (комунальна архівна установа)	грн.	кошторис	23 400,00	0,00	23 400,00
	в т.ч. видатки на комунальні послуги (комунальна архівна установа)	грн.	кошторис	347 587,00	159 177,00	506 764,00
	в т.ч. видатки на молодіжні необоротні матеріали (комунальна архівна установа)	грн.	кошторис	116 333,00	10 083,00	126 416,00
	в т.ч. видатки на послуги обслуговування комп'ютерної техніки (комунальна архівна установа)	грн.	кошторис	40 800,00	5 000,00	45 800,00

	в т.ч.видатки з обслуговування програмного забезпечення (комунальна архівна установа)	грн.	кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00
	в т.ч. видатки на заробітну плату (комунальна архівна установа)	грн.	кошторис	3 587 872,00	285 740,00	3 873 612,00
	Виготовлення ПКД модернізації системи опалення (Комунальна архівна установа)	грн.	кошторис	199 000,00	0,00	199 000,00
	в т.ч. видатки на організацію 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 (БК Слобожанської ср)	грн.	кошторис	220 000,00	0,00	220 000,00
	в т.ч. придбання державної символіки (БК Слобожанської ср)	грн.	кошторис	90 000,00	0,00	90 000,00
	в т.ч. придбання продукції з логотипом громади (БК Слобожанської ср)	грн.	кошторис	139 000,00	0,00	139 000,00
	обсяг видатків виконавчого комітету ССР	грн.	кошторис	1 376 275,00	0,00	1 376 275,00
	в т.ч. видатки на придбання квіткових композицій (БК Слобожанської ср)	грн.	кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00
	в т.ч. видатки на придбання води питної ((БК Слобожанської ср))	грн.	кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00
	в т.ч. видатки на бюджет участі: Послуги, пов'язані з користуванням та підтримкою системи «ІТ – платформи DOSVIT» «Громадський проект» - послуги з технічного обслуговування та підтримки роботи «Громадський проект»)((БК Слобожанської ср)	грн.	кошторис	7 275,00	0,00	7 275,00
	в т.ч. видатки на розміщення інформаційних матеріалів в ЗМІ (БК Слобожанської ср)	грн.	кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00
	в т.ч. видатки на інші виплати населенню (фонд селищного голови на грошові винагороди) (БК Слобожанської ср)	грн.	кошторис	800 000,00	0,00	800 000,00
	в т.ч. видатки з охоронної системи приміщень (сигналізації) (комунальна архівна установа)	грн.	кошторис	4 800,00	0,00	4 800,00
	в т.ч. видатки на предмети довгострокового використання	грн.	кошторис	150 000,00	0,00	150 000,00
	Судовий збір (БК Слобожанської селищної ради)	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
	продукту					
	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	65,00	0,00	65,00
	кількість прийнятих делегацій (в т.ч.іноземних)	од.	план роботи	9,00	0,00	9,00
	кількість заходів (Бюджет участі)	од.	кошторис	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	3 055,00	0,00	3 055,00
	кількість виданих довідок (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	2 795,00	0,00	2 795,00
	кількість предметів довгострокових предметів (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	14,00	0,00	14,00
	кількість послуг користування мереж інтернет (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	кількість працівників (придбаних мна та мшп) комунальної архівної установи	од.	звітність	9,00	9,00	18,00
	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	20,00	0,00	20,00
	кількість державної символіки (БК Слобожанської ср)	од.	розрахунок	120,00	0,00	120,00
	кількість продукції з логотипом	од.	розрахунок	600,00	0,00	600,00
	обсяг висвітлення діяльності селищної ради на ТБ	годин	план роботи	10,00	0,00	10,00
	кількість квіткових композицій	од.	розрахунок	65,00	0,00	65,00
	кількість води питної	од.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00
	кількість інформаційних матеріалів в ЗМІ	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00
	кількість послуги з юридичного консультування та юридичне представництво (адвокатами)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	кількість населення	од.	розрахунок	200,00	0,00	200,00
	кількість послуг з охорони приміщень (сигналізації) (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість послуг на розробку Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Слобожанської ТГ до 2050 року	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Кількість справ для оплати судового збору	од.	розрахунок	15,00	0,00	15,00
	кількість молодіжних необоротних матеріалів, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	100,00	13,00	113,00
	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	7,00	0,00	7,00
	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	398 652,00	31 749,00	430 401,00
	кількість виконання звернень, заяв на 1 працівника комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	200,00	0,00	200,00
	кількість виданих довідок на 1 працівника (комунальна архівна установа)	од.	розрахунок	233,00	0,00	233,00
	середні витрати на 1 шт мна та мшп (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	1 163,00	775,00	1 938,00
	середні витрати на комунальні послуги (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	173 793,00	79 588,00	253 381,00
	середні витрати на користування мережею інтернет (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	2 442,00	0,00	2 442,00
	середні витрати обслуговування комп'ютерної техніки (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	8 050,00	833,00	8 883,00
	середні витрати з обслуговування програмного забезпечення (комунальна архівна установа)	грн.	розрахунок	3 333,00	0,00	3 333,00
	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	13 500,00	0,00	13 500,00
	Середні витрати на придбання державної символіки (БК Слобожанської ср)	грн.	розрахунок	825,00	0,00	825,00
	середні видатки на продукцію з логотипом	грн.	розрахунок	298,00	0,00	298,00
	Середні витрати на придбання квіткових композицій	грн.	розрахунок	461,00	0,00	461,00
	середня вартість води питної	грн.	розрахунок	24,00	0,00	24,00

	Середні видатки на бюджет участі: Послуги, пов’язані з користуванням та підтримкою системи «ІТ – платформи DOSVIT» «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	1 590,00	0,00	1 590,00
	середні видатки на виплату населення на 1 людину	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
	Середні витрати на послуги з охорони приміщень (сигналізації)	грн.	розрахунок	540,00	0,00	540,00
	Середні витрати на судовий збір	грн.	розрахунок	2 667,00	0,00	2 667,00
	середня вартість на молодіжні необоротні матеріали, предмети, матеріали, обладнання та інвентар (комунальна архівна установа) на 1 людину	грн.	розрахунок	12 926,00	1 120,00	14 046,00
	якості					
	частка відвідувачів веб-сайту селищної ради до загальної численності населення громади	відс.	розрахунок	0,85	0,00	0,85
	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	100,00	0,00	100,00
	забезпечення придбанням мна та мшп (комунальна архівна установа)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання капітального ремонту (модернізації) системи опалення в КАУ	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
	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 населення громади	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка виконання послуги з поточного ремонту комп’ютерного обладнання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення послуг з охорони приміщень (сигналізації)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

Іван КАМІНСЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Марія ДЕМЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.