

ЗАПІРДЖЕНО

Рішення ради

Виконавчий комітет С.Тобожанської селищної ради

На місцевому рівні розпорядка коштів місцевого бюджету

12.12.2024 № 231 р.п

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000 код.Процесунак.сфінанс.інформ.та код.діяльності місцевого бюджету	Виконавчий комітет С.Тобожанської селищної ради код.діяльності місцевого бюджету				40198703 код.ст.ДРФО
2.	0210000 код.Процесунак.сфінанс.інформ.та код.діяльності місцевого бюджету	Виконавчий комітет С.Тобожанської селищної ради код.діяльності місцевого бюджету				40198703 код.ст.ДРФО
3.	0210180 код.Процесунак.сфінанс.інформ.та код.діяльності місцевого бюджету	0180 код.діяльності місцевого бюджету	0133 код.функціональних категорій видатків місцевого бюджету	Інша діяльність у сфері державного управління функціональна категорія видатків місцевого бюджету		0451500000 код.лінійного
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних депонувань спеціального фонду	142 500,00 гривень	3 588 209,00 гривень	у тому числі загального фонду	3 445 709,00 гривень	та

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 12.10.2022р. №1178);
- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження ІЦМ 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 С.Тобожанської селищної територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетних програм

№ пп	Ціль державної політики
1	Забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління
2	Забезпечення централізованого комплексного збірвання державних документів, ведення їх обліку, зберігання та надання інформації фізичним та юридичним особам незалежно від форм власності та надання інформації про власність на нерухомість майна

7. Мета бюджетної програми

Інша діяльність у сфері державного управління

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Формування надійного засобів місцевій інформації об'єктивної громадської думки громадян сільської ради. її виконання комітетом сільської ради
2	Чідбєлєтєвє виконанням органами сєлєтєвєх радєтєвєх випєрєх законодавчєм пєнєтєрєжєнєх у сїлєтєвєй сфєрє
3	Забєлєчєнє виконання надєдєх законодавчєвєх пєнєтєрєжєнєх

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забєлєчєнє виконання пєдєдєх законодавчєвєх пєнєтєрєжєнєх	1 590 201,00	0,00	1 590 201,00
2	Забєлєчєнє центрєлєзованого пєнєтєрєжєнєх зберєгєнєх архївних документєв пєдєдєтєвєх обєктєв	1 855 508,00	142 500,00	1 998 008,00
	УСЬОГО	3 445 709,00	142 500,00	3 588 209,00

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 управління відкритістю і прозоркістю діяльності органів місцевого самоврядування Сєлєтєвєвєх сєлєтєвєх територїєлєвєх громадєвєх на 2021-2025 роки	1 590 201,00	0,00	1 590 201,00
2	Програма розвитку архївної справи Сєлєтєвєвєх територїєлєвєх громадєвєх на 2024-2027 роки	1 855 508,00	142 500,00	1 998 008,00
	Усього	3 445 709,00	142 500,00	3 588 209,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця вимєру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	обєм видєтєк виконанням комітєту ССР	грн	кошторис	1 590 201,00	0,00	1 590 201,00
	обєм видєтєк на "Комунїкаційний архївний установи ССР"	грн	кошторис	1 855 508,00	142 500,00	1 998 008,00
	в сєлєтєвєх видєтєк на корєсpondєнєтє мережєвє Інтернет (комунїкаційна архївна установка)	грн	кошторис	73 000,00	0,00	73 000,00
	в сєлєтєвєх видєтєк на комунїкаційні послєдєтєвє (комунїкаційна архївна установка)	грн	кошторис	265 975,00	0,00	265 975,00
	в сєлєтєвєх видєтєк на мєдєвєдєнє пєобєрєтєвє мєтєрїєлєвє (комунїкаційна архївна установка)	грн	кошторис	259 250,00	0,00	259 250,00
	в сєлєтєвєх видєтєк на послєдєтєвє обєдєтєвєння компєютєрної тєхнїкї (комунїкаційна архївна установка)	грн	кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00
	в сєлєтєвєх видєтєк на обєдєтєвєння програмного забєлєчєнєвє (комунїкаційна архївна установка)	грн	кошторис	12 760,00	0,00	12 760,00
	в сєлєтєвєх видєтєк на зарєбїтєвє пєлєтєвє (комунїкаційна архївна установка)	грн	кошторис	1 224 523,00	0,00	1 224 523,00
	прибутєвє					

обсяг вживання послуг електронної ради на ТБ	кодин	ціль 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 представників місцевих самоврядувань	од.	ціль роботи	61,00	0,00	61,00
кількість прийнятих делегацій (в т.ч. із закордоння)	од.	план роботи	6,00	0,00	6,00
кількість заходів (бюджет області)	од.	контракти	1,00	0,00	1,00
кількість прийнятих в Комунікаційній архаїчній установі ССР	од.	звітність	9,00	0,00	9,00
кількість отриманих звернень, запитів, консультацій (комунальна архівна установка)	од.	звітність	1 391,00	0,00	1 391,00
кількість виданих довідок (комунальна архівна установка)	од.	звітність	1 025,00	0,00	1 025,00
кількість представлених державних предметів (комунальна архівна установка)	од.	звітність	0,00	3,00	3,00
кількість послуг коректування мереж інтернет (комунальна архівна установка)	од.	звітність	8,00	0,00	8,00
кількість працівників (приблизно мін та мін) комунальної архівної установи	од.	звітність	9,00	0,00	9,00
кількість комунальних місць (комунальна архівна установка)	од.	звітність	3,00	0,00	3,00
кількість послуг обслуговування комп'ютерної техніки (комунальна архівна установка)	од.	звітність	5,00	0,00	5,00
кількість послуг з обслуговування програмного забезпечення (комунальна архівна установка)	од.	звітність	5,00	0,00	5,00
кількість платіжних угодів (комунальна архівна установка)	од.	звітність	9,00	0,00	9,00
ефективності					
середня привабливість туристичної сфери на ТБ	кв.	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 виведень на веб-сайті селищної ради	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
середня кількість прийнятих делегацій (в т.ч. із закордоння)	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
середня зарплата 1 загому (бюджет області)	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00
середні витрати на судова праціvníк	грн	розрахунок	1 56 058,00	0,00	1 56 058,00
середні витрати на Т.п.т. предметів, що використовуються в архівній установі (комунальна архівна установка)	грн	розрахунок	0,00	47 500,00	47 500,00
кількість виконаних звернень, запитів і працівників комунальна архівна установка)	од.	розрахунок	278,00	0,00	278,00
кількість виведень довідок за Т.п.т. працівників комунальна архівна установка)	од.	розрахунок	205,00	0,00	205,00
середні витрати на Т.п.т. мін та мін (комунальна архівна установка)	грн	грн	2 400,00	0,00	2 400,00
середні витрати на комунальні послуги (комунальна архівна установка)	грн	розрахунок	88 658,00	0,00	88 658,00
середні витрати на коректування мереж інтернет (комунальна архівна установка)	грн	грн	5 767,00	0,00	5 767,00
середні витрати обслуговування комп'ютерної техніки (комунальна архівна установка)	грн	грн	4 000,00	0,00	4 000,00
середні витрати з обслуговування програмного забезпечення (комунальна архівна установка)	грн	грн	2 552,00	0,00	2 552,00
індекси					
індекс вартості (вартість веб-сайту селищної ради, в порівнянні з вартістю в попередній період)	відс.	розрахунок	0,65	0,00	0,65
індекс вартості надання послуг за минулим роком (бюджет області)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
індекс вартості надання послуг (бюджет області)	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00
індекс обсягу надання послуг (комунальна архівна установка)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

	динаміка об'єктивних фондів основних засобів, порівняно з попереднім роком (комуніальна архітектура установа)	млн.	розрахунок	0,10	110,10	110,00
	забезпечення придатним муніципалітетом (комуніальна архітектура установа)	млн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	забезпечення мережею інтернет, програмним забезпеченням та технічним обслуговуванням комп'ютерної техніки (комуніальна архітектура установа)	млн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка викатки енергонефть дозвільно з минулим роком (комуніальна архітектура установа)	млн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

м.п.с.

Іван К. АМІНСЬКИЙ

Розрахунок № 111/04/01/21

ПОГОДЖЕНО:

фінансовий відділ

(Підпис місцевого фінансового органу)

Початковик

м.п.с.

Марія ДІ МІСЕНКО

Розрахунок № 111/04/01/21

С. Дізнано з'ясувати

М.Д.