

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням міського голови від 13.09.2023р. №193-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
2.	0220000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
3.	0220160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Київ), селищах, селах, (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 522 857 гривень, у тому числі загального фонду - 1 438 855 гривень та спеціального фонду - 84 002 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування" №280/97-ВР від 21.05.1997р., Типовий перелік бюджетних програм та результативності показників їх виконання місцевих бюджетів у галузі "Державного управління" №1147 від 01.10.2010р., рішення Калузької міської ради від 22.12.2022р. №1849 "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення Калузької міської ради №2424 від 31.08.2023 року "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади".

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

№ з/п

Цілі державної політики

1	Реалізація державної політики у галузі архівної справи
---	--

7. Мета бюджетної програми

Інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення архівного відділу Калузької міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі архівної справи

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Керівництво та управління у сфері архівної справи	1 438 855	60 000	1 498 855
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	24 002	24 002	24 002
	Усього	1 438 855	84 002	1 522 857

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

грив

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Керівництво та управління у сфері архівної справи					
1	загат					
	Кількість не штатних одиниць, прийнятих за цивільно-правовим договором	од.	розшифровка до штатного	1		1
	Кількість штатних одиниць	од.	мережа	4		4
	Обсяг витрат на утримання установи	грн.	кошторис	1 438 855	60 000	1 498 855
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 500		1 500
	Кількість впорядкованих і прийнятих справ на зберігання	од.	звітність	300		300
3	ефективності					
	Витрати на утримання 1 не штатної одиниці, прийнятої за цивільно-правовим договором	грн.	кошторис	80 400		80 400
	Середня кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	375		375

Середня кількість прийнятих справ на одного працівника	од.	звітність	100	100	100
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	339 613,75	15 000	354 613,75
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового використання					
1 затрат	грн.	кошторис	24 002	24 002	24 002
обсяг виділених коштів					
2 продукту	од.	розрахунок	1	1	1
кількість предметів довгострокового використання, які плануються придбати					
3 ефективності	грн.	кошторис	24 002	24 002	24 002
середні витрати на фінансування одного предмету					
4 якості	відс.	розрахунок	100	100	100
відсоток виконання придбаних предметів довгострокового використання					

Перший заступник міського голови

М.В.ТИХИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



Начальник управління

Л.В.Поташник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

04054300

1 Паспорт бюджетної програми 000001974 від 12.09.2023 16:05:26