

ЗАТВЕРДЖЕНО

ва фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови №32-р від 13.02.2024р.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
2.	0220000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
3.	0220160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 1 557 675 гривень, у тому числі загального фонду - 1 474 675 гривень та спеціального фонду - 83 000 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 Калуської міської ради від 21.12.2023р. №2849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік"; Рішення Калуської міської ради №2907 від 25.01.2024 року "Про внесення змін до бюджету Калуської 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 Капальської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі архівної справи

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Керівництво та управління у сфері архівної справи	1 474 675	83 000	1 557 675
	Усього	1 474 675	83 000	1 557 675

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Керівництво та управління у сфері архівної справи					
1	затрат					
	Обсяг витрат на утримання установи	грн.	кошторис	1 474 675	83 000	1 557 675
	Кількість штатних одиниць	од.	мережа	6		6
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	34 200	23 000	57 200
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис		30 000	30 000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1 222 505		1 222 505
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	68 920		68 920
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	149 050	30 000	179 050
2	продукту					
	Використання інформації документів НАФ	од.	документи національного архівного фонду	50		50
	Кількість впорядкованих і прийнятих справ на зберігання	од.	звітність	360		360
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 500		1 500
3	ефективності					
	Середня кількість прийнятих справ на одного працівника	од.	звітність	120		120

Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	245 779,17	13 833,33	259 612,5
Середня кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	500		500
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	203 750,83		203 750,83
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	11 486,67		11 486,67
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	5 700	3 833,33	9 533,33
середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок		5 000	5 000
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	24 841,67	5 000	29 841,67
4 якості	відс.	розрахунок	100		100
% впорядкованих та прийнятих справ (у порівнянні з попереднім роком)					

Заступник міського голови

Б.І. Білецький

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансового управління

О.В. СЕМАНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

04054300 12.02.2024 16:16:02

1 Паспорт бюджетної програми 000002217 від 05.02.2024 16:45:45