

ЗАТВЕРДЖЕНО

Резолюція міської ради № 152-р від 16.07.2024

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 00000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ)

2. 20000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (найменування відповідального виконавця) _____ (код за ЄДРПОУ)

3. 0160 0111 0953100000 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 311 825 гривень, у тому числі загального фонду - 1 891 825 гривень та спеціального фонду - 1 420 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування" №280/97-ВР від 21.05.1997р., Наказ МБУ від 15.06.2023 року №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевого бюджету у галузі "Державне управління", Типовий перелік бюджетних програм та результативності показників їх виконання місцевих бюджетів у галузі "Державного управління" №1147 від 01.10.2010р., рішення Капуської міської ради від 21.12.2023р. №2849 "Про бюджет Капуської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення Капуської міської ради №2907 від 25.01.2024 року "Про внесення змін до бюджету Капуської міської територіальної громади", Рішення Капуської міської ради №2997 від 29.02.2024 року "Про внесення змін до бюджету Капуської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення Капуської міської ради №3310 від 04.07.2024 року "Про внесення змін до бюджету Капуської 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

Реалізація державної політики у сфері архівної справи

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Керівництво та управління у сфері архівної справи	1 891 825	1 420 000
	Усього	1 891 825	1 420 000
		3	4
		1 891 825	3 311 825
		5	5

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Усього		
		Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

1 Керівництво та управління у сфері архівної справи						
1	затрат	грн.	кошторис	1 891 825	142 000	2 033 825
	Обсяг витрат на утримання установи	од.	мережа	6		6
	Кількість штатних одиниць	грн.	кошторис	34 200	33 000	67 200
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис			
	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	1 639 655	49 000	1 688 655
	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, зверлень, 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	315 304.17	13 833.33	329 137.5
	Середня кількість отриманих листів, зверлень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	500		500
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	273 275.83		273 275.83
	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	грн.	розрахунок			
% впорядкованих та прийнятих справ (у порівнянні з попереднім роком)				100		100

Міський голова

А.М. НАЙДА



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Л. ПОТАШНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 17.07.2024 р.

М.П.

04054300

17.07.2024 9:55:37

1 Паспорт бюджетної програми 000002514 від 15.07.2024 14:13:51