

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського голови №53-р від 10.02.2026

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

|    |                                                                                              |                                                                                                              |                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | 02000000<br>(код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Каптуської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04054300<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0220000<br>(код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)  | Виконавчий комітет Каптуської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                       | 04054300<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0220160<br>(код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)  | 0111<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                | 0953100000<br>(код бюджету) |

Керівництво і управління у відповідній сфері у  
містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних  
територіальних громадах  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою  
програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 947 940 гривень, у тому числі загального фонду - 2 865 840 гривень та спеціального фонду - 82 100 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування", Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Державного управління", затверджений наказом Мфу від 05.06.2023 року № 322, рішення сесії від 23.12.2025 №4890 "Про бюджет Каптуської міської територіальної громади на 2026 рік",

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             | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|---------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2                                                 | 3              | 4                | 5         |
| 1     | Керівництво та управління у сфері архівної справи | 2 865 840      | 82 100           | 2 947 940 |
|       | Усього                                            | 2 865 840      | 82 100           | 2 947 940 |

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                                | 2 865 840      | 82 100           | 2 947 940 |
|       | Кількість штатних одиниць                                                                                       | од.            | мережа                                  | 6              |                  | 6         |
|       | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)                      | грн.           | кошторис                                | 39 000         | 48 200           | 87 200    |
|       | витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | грн.           | кошторис                                | 20 000         |                  | 20 000    |
|       | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату                                                        | грн.           | кошторис                                | 2 556 156      |                  | 2 556 156 |
|       | витрати на комунальні послуги та енергоносії                                                                    | грн.           | кошторис                                | 84 120         |                  | 84 120    |
|       | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах                                            | грн.           | кошторис                                | 166 570        | 33 900           | 200 470   |
| 2     | Продукту                                                                                                        |                |                                         |                |                  |           |
|       | Використання інформації документів НАФ                                                                          | од.            | документи національного архівного фонду | 237            |                  | 237       |
|       | Кількість впорядкованих і прийнятих справ на зберігання                                                         | од.            | звітність                               | 461            |                  | 461       |
|       | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                                                               | од.            | журнал реєстрації                       | 1 553          |                  | 1 553     |
|       | кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних                                               | од.            | журнал реєстрації                       | 20             |                  | 20        |
| 3     | Ефективності                                                                                                    |                |                                         |                |                  |           |
|       | Середня кількість прийнятих справ на одного працівника                                                          | од.            | звітність                               | 154            |                  | 154       |
|       | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника                                              | од.            | звітність                               | 7              |                  | 7         |
|       | Витрати на утримання однієї штатної одиниці                                                                     | грн.           | кошторис                                | 477 640        | 13 683           | 491 323   |
|       | Середня кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                                  | од.            | розрахунок                              | 259            |                  | 259       |
|       | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці                         | грн.           | розрахунок                              | 426 025        |                  | 426 025   |
|       | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці                             | грн.           | розрахунок                              | 14 020         |                  | 14 020    |

гривень

|   |                                                                                                                                |       |            |        |       |        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|-------|--------|
|   | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці                                        | грн.  | розрахунок | 6 500  | 8 033 | 14 533 |
|   | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці                                                 | грн.  | розрахунок | 3 333  |       | 3 333  |
|   | середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн.  | розрахунок | 27 762 | 4 650 | 32 412 |
| 4 | Якості                                                                                                                         |       |            |        |       |        |
|   | % впорядкованих та прийнятих справ (у порівнянні з попереднім роком)                                                           | відс. | розрахунок | 100    | 100   | 200    |
|   | питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями                          | відс. | розрахунок | 100    | 100   | 200    |

Міський голова

А.М. Найда  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Л.В. Поташник  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

