ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження міського голови

30.11.2020 N 343-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000		Виконавчий комітет Новокаховської міської ради	04059964
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000		Виконавчий комітет Новокаховської міської ради	04059964
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	21528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 926184 гривень, у тому числі загального фонду - 777511 гривень та спеціального фонду - 148673 гривень. √
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" від 24.12.1993 №3814-ХІІ;
Наказ Міністерства юстиції України від 15.11.2011 №3327/5 "Про умови оплати праці працівників архівних установ на основі Єдиної тарифної сітки";
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. №2456-VI);
Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2019 р. №2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" з урахуванням змін, внесених рішенням Новокаховської міської ради від 15.10.2020 р. №3212

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збереження та належного обліку документів з особового складу (кадрових питань) та тимчасового зберігання ліквідованих суб'єктів господарської діяльності усіх форм власності, що працювали на території міста

7. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для зберігання документів з основного складу (кадрових питань) та документів тимчасового зберігання ліквідованих підприємств, установ й організацій міста та їх упорядкування, необхідних для вирішення питань пенсійного та інших видів соціального забезпечення населення.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та належного обліку документів з основного складу (кадрових питань)

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження та належного обліку документів з основного складу (кадрових питань)	777511	148673	926184
Усього		777511	148673	926184

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансування «Комунальної установи «Трудовий архів м. Нова Каховка» на 2020-2022 роки	777511	148673	926184
Усього		777511	148673	926184

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. № 2479	7	-	7
	у т.ч. спеціалістів	од.	Штатний розпис	6	-	6
2	продукту					
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Довідка	938	-	938
2.2	Кількість упорядкованих справ	од.	Довідка	-	528	528
2.3	Кількість прийнятих справ на зберігання	од.	Довідка	-	17575	17575
3	ефективності					
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних листів/штатні одиниці (спеціалісти)	156.3	-	156.3
3.2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	План на рік/штатні одиниці	111073	-	111073

3.3	Витрати на упорядкування та прийом однієї справи	грн.	План с/ф на рік/кількість прийнятих справ	-	3.62	3.62
3.4	Кількість упорядкованих документів на одного працівника	од.	Кількість упорядкованих справ/штатні одиниці (спеціалісти)	-	88	88
4	якості					
4.1	Динаміка росту кількості упорядкованих справ порівняно з минулим роком	%	Поточний рік/попередній рік*100%	-	216	216

Міський голова _______________ (підпис) В.І.Коваленко (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Назва місцевого фінансового органу

Начальник фінансового управління _______________ (підпис) І.В.Фурсєєва (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 27.11.2020

М. П.

Фінансове управління Новокаховської міської ради Херсонська область 02316724

Перевірено:
Заступ. нач-ка, нач-к бюдж. в-лу Шахова М.О.
Головн. спец-т бюдж. в-лу Куликова В.Г.