

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.05.21 № 136-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04059964</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>04059964</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0210180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2152800000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 183 155,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 074 197,00 гривень та спеціального фонду- 108 958,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР);
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. № 2456-VI);
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»(Закон від 21.05.1997р. № 280/97-ВР);
Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (Закон від 24.12.1993р. № 3814 VI);
Наказ Міністерства юстиції України від 15.11.2011р. № 3327/5 «Про умови оплати праці працівників архівних установ на основі Єдиної тарифної сітки»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»;
Рішення міської ради від 24.12.2020 №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік";
Довідка про підтвердження надходжень до спеціального фонду місцевого бюджету станом гна 13.05.2021 року.

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

| № 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

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення збереження та належного обліку документів з основного складу (кадрових питань) |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень | | | | |
|---------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| № 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) | 1 074 197,00 | 108 958,00 | 1 183 155,00 |
| | УСЬОГО | 1 074 197,00 | 108 958,00 | 1 183 155,00 |

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

| гривень | | | | |
|---------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська програма фінансування Комунальної установи «Трудовий архів м. Нова Каховка» на 2020-2022 рік | 1 074 197,00 | 108 958,00 | 1 183 155,00 |
| | Усього | 1 074 197,00 | 108 958,00 | 1 183 155,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | затрат | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| 2 | у т.ч. спеціалістів | од. | штатний розпис | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| | продукту | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації в системі | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 2 | Кількість упорядкованих справ | од. | Звіт, план роботи | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Кількість прийнятих справ на зберігання | од. | Звіт, план роботи | 0,00 | 17 575,00 | 17 575,00 |
| | ефективності | | | | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Кількість виконаних листів/штатні одиниці (спеціалістів) | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | План на рік/ штатні одиниці | 153,50 | 0,00 | 153,50 |
| 3 | Витрати на упорядкування та прийом однієї справи | грн. | План с/ф на рік/кількість прийнятих справ | 0,00 | 6,20 | 6,20 |
| 4 | Кількість упорядкованих документів на одного працівника | од. | Кількість упорядкованих справ/штатні одиниці (спеціалісти) | 0,00 | 16,70 | 16,70 |
| | якості | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-------|---|------|----|----|
| 1 | Динаміка росту кількості упорядкованих справ порівняно з минулим роком | відс. | (Кількість упорядкованих справ поточ. року/Кількість упорядкованих справ поперед. року)X 100% | 0,00 | 35 | 35 |
|---|--|-------|---|------|----|----|

Заступник міського голови

Л. Чурсинов
(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальниця фінансового управління Новокаховської міської ради

І. Фурсева
(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

