

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)

11.02.21 № 43-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>21528000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 130 197 гривень, у тому числі загального фонду 1 074 197 гривень та спеціального фонду- 56 000 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»;

Рішення міської ради від 24.12.2020 №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"

Мінфіну від 26.08.2014 року №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання".

Наказ

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	56 000	1 130 197
	УСЬОГО	1 074 197	56 000	1 130 197

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	56 000	1 130 197
	Усього	1 074 197	56 000	1 130 197

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		7
2	у т.ч. спеціалістів	од.	штатний розпис	6		6
	продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації в системі документообігу	1 200		1 200
2	Кількість упорядкованих справ	од.	Звіт, план роботи	0	100	100
3	Кількість прийнятих справ на зберігання	од.	Звіт, план роботи	0	17 575	17 575
	ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних листів/штатні одиниці (спеціалістів)	200		200
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	План на рік/ штатні одиниці	153,50		153,50
3	Витрати на упорядкування та прийом однієї справи	грн.	План с/ф на рік/кількість прийнятих справ		2,84	2,84
4	Кількість упорядкованих документів на одного працівника	од.	Кількість упорядкованих справ/штатні одиниці (спеціалісти)		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%		35,00	35,00

В.о. міського голови

Л. Чурсинов
(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу
фінансового управління Новокаховської міської ради

Марина Шахова
(підпис)

Марина ШАХОВА

