

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

28.10.2020 N 3/4-р

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 841160 гривень, у тому числі загального фонду - 777511 гривень та спеціального фонду - 63649 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         | 63649            | 841160 |
|       | Усього  | 777511         | 63649            | 841160 |

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         | 63649            | 841160 |
|       | Усього   | 777511         | 63649            | 841160 |

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   | -              | 288              | 288    |
| 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) | - | 48   | 48   |
| 4   | якості   |      |  |   |      |      |
| 4.1 | Динаміка росту кількості упорядкованих справ порівняно з минулим роком | %    | Поточний рік/попередній рік*100%                           | - | 118  | 118  |

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

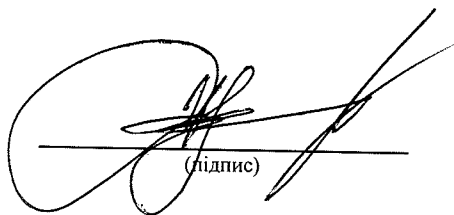
Назва місцевого фінансового органу

Начальник фінансового управління

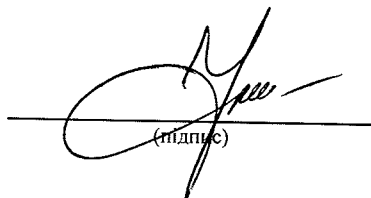
Дата погодження 27.10.2020

м. п.



  
 (підпис)

В.І.Коваленко  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

  
 (підпис)

І.В.Фурсеева  
 (ініціали/ініціал, прізвище)