

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Арцизька міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.10.2023 р. № 133/2023-мр

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Арцизька міська рада	04057037
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код м.ЄДРПОУ)
2.	0110000	Арцизька міська рада	04057037
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код м.ЄДРПОУ)
3.	0117693	7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1553900000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –435462 гривень , у тому числі загального фонду – 435462 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України(Закон України від 28.06.1996 №254к/96-ВР
- Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»
- Рішення районної ради від 28 грудня 2004 року № 349-IV «Про створення комунального підприємства Арцизьке районне підприємство «Трудовий архів» - Бюджетний кодекс України
- Бюджетний кодекс України
- рішення Арцизької міської ради від 20 грудня 2022 року № 1499-УІІІ "Про бюджет Арцизької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективного використання комунального майна Арцизької міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Трудовий архів Арцизької міської ради"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання комунального підприємства "Трудовий архів Арцизької міської ради"	435 462	0	435 462
	Усього	435 462	0	435 462

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	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	структура трудового архіву	2,50	0,00	2,50
	площа адміністративних приміщень	кв. м.	договір оренди	77,00	0,00	77,00
	виконання соціально-правових запитів	од.	журнали реєстрацій	900,00	0,00	900,00
2	продукту					
	централізоване зберігання архівних справ фондотворювачів	од.	журнали реєстрацій	12 837,00	0,00	12 837,00
	приймання архівних справ на зберігання	од.	журнали реєстрацій	200,00	0,00	200,00
	науково-технічне опрацювання документів (складання описів)	од.	журнали реєстрацій	10,00	0,00	10,00
	погодження з ЕПК Держархіву описів справ	од.	журнали реєстрацій	10,00	0,00	10,00
3	ефективності					
	кількість обслуговуваних архівних справ на 1 виконавця	од.	розрахунок	5 317,00	0,00	5 317,00
	кількість прийнятих архівних справ на 1 виконавця	од.	розрахунок	80,00	0,00	80,00
1	2	3	4	5	6	7
	кількість опрацьованих документів (складання описів) на 1 виконавця	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	кількість погоджених з ЕПК Держархіву описів справ на 1 виконавця	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	кількість виконаних соціально-правових запитів на 1 виконавця	од.	розрахунок	360,00	0,00	360,00
	середні видатки на забезпечення централізованого зберігання 1 одиниці зберігання	грн.	розрахунок	435 462,00	0,00	435 462,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	11,93	0,00	11,93
4	якості					
	відсоток забезпечення централізованого зберігання документів до загальної кількості запланованого	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток погоджених з ЕПК Держархіву області описів справ до загальної кількості запланованого	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання соціально-правових запитів до загальної кількості запланованого	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно виконаних соціально-правових запитів до їх кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	темп зростання кількості архівних справ, які є на централізованому зберіганні порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	101,50	0,00	101,50

Арцизький міський голова

Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ

(підпис)

(Підпис і/або, ПРИБЛИЖЕННЯ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Арцизької міської ради

Начальник фінансового управління

Ірина ГРИНЬКО

(підпис)

(Підпис і/або, ПРИБЛИЖЕННЯ)

25.10.2023 р.

М.П.