

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження / розпорядчий документ)
Виконавчий комітет Голопристанської
міської ради Херсонської області
Розпорядження міського голови
від 03.11.2021 № 23-09

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. 02
(код) Виконавчий комітет Голопристанської міської ради Херсонської області
(найменування головного розпорядника)
2. 02
(код) Архівний відділ Голопристанської міської ради Херсонської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0210180
(код) 0111 Інша діяльність у сфері державного управління
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 826204,00 гривень, у тому числі загального фонду 699140,00 гривень та спеціального фонду 127064,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Голопристанської міської ради від 23 грудня 2020 року № 45 «Про бюджет Голопристанської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення сесії міської ради від 29 жовтня 2021 року № 546 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2020 року № 45 «Про бюджет Голопристанської міської територіальної громади на 2021 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
	<u>Здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах визначених Конституцією України, законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", законодавчими актами Президента України, Кабінету Міністрів України та іншими законодавчими актами, Керівництво і управління у відповідній сфері, Законом України "Про Національний архівний фонд та архівні установи"</u>

7. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності архівного відділу міської ради

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, забезпечення збереження, обліку документів Національного архівного фонду, забезпечення державної політики у сфері архівної справи і діловодства.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	699140,00	0	699140,00
	- заробітна плата	424068,00	0	424068,00
	- нарахування на зарплату	97632,00	0	97632,00
	- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100840,00	0	100840,00
	- Оплата послуг (крім комунальних)	17800,00	0	17800,00
	- Оплата тепlopостачання	55800,00	0	55800,00
	- Оплата електроенергії	3000,00	0	3000,00
2	- Придбання обладнання і предметів довгострокового використання (стеляжне обладнання)		127064,00	127064,00
	Усього	699140,00	127064,00	826204,00

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
	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	одиниць	штатний розпис	3,5	0	3,5
2	продукту					
	кількість отриманих запитів, заяв	одиниць	журнали реєстрації запитів соціально – правового характеру та тематичних	187	0	187
3	ефективності					
	кількість виконаних запитів, заяв на одного працівника	одиниць	кількість штатних одиниць	53,4	0	53,4
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	видатки за рік (тис. грн.) : шт один.	199,75	0	199,75
4	якості					

Міський голова

Олександр БАБИЧ

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління виконавчого комітету міської ради

Наталія ЦУРКАН

М.П.

Дата

(підпис)

