

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Управління житлово-комунального господарства та
 інфраструктури Роздільнянської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № *56-2023* від *08.09.2023*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1200000

Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради

44055064

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за СДРПОУ)

Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради

44055064

(найменування відповідального виконавця)

(код за СДРПОУ)

1210000

1210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

1557200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 737574,00 гривень, у тому числі загального фонду - 727574,00 гривень та спеціального фонду - 10000,00 гривень. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення сесії "Про затвердження Програми розвитку архівної справи Роздільнянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки" від 22.04.2021р. №693-VIII, рішення сесії Роздільнянської міської ради Одеської області від 23 серпня 2023 року №3278-VIII «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01 грудня 2022 року №2804-VIII «Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2023 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення належного функціонування управління у відповідній сфері архівної справи
7.	Мета бюджетної програми: належне зберігання документів у відповідності до Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» та створення умов для громадян при користуванні документами, що зберігаються в архівних установах та використання інформації, що в них міститься.
8.	Завдання бюджетної програми
N з/п	Завдання
1.	Розбудова та інформатизація сучасної архівної системи, яка функціонує на території Роздільнянської міської територіальної громади
2.	Забезпечення збереженості документів та доступу до них громадян
9.	Напрями використання бюджетних коштів

гривень

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення утримання Трудового архіву	727 574		727 574
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання оргтехніки)		10 000	10 000
Усього		727 574	10 000	737 574

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку архівної справи Роздільнянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	65 120	10 000	75 120
Усього		65 120	10 000	75 120

11. Результативні показники бюджетної програми:

з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на утримання трудового архіву	грн	кошторис	727 574		727 574
1.2.	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування		кошторис		10 000	10 000
1.3.	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,75		2,75
2	продукту					
2.1.	Кількість отриманих звернень	од.	журнал реєстрації	500		500
2.2.	Кількість комп'ютерного обладнання та приладдя, яке планується придбати	шт.	звіт		1	1
3	ефективності					
3.1.	Кількість виконаних звернень на одного працівника	шт.	розрахунок	182		182
3.2.	Середні витрати на 1 працівника на утримання по загальному фонду	грн.	розрахунок	264572,36		264572
3.3.	Середні витрати на придбання одного обладнання по спеціальному фонду	грн.	розрахунок		10000	10000
4	якості					
4.1.	Частка вчасно виконаних звернень в загальній їх кількості	%	звіт	100		100
4.2.	Забезпечення комп'ютерною технікою установи до загальної потреби	%	звіт		100	100

начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради

ГОДЖЕНО:
начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

та погодження

. П.


(підпис)


(підпис)

Юрій ТЕСHIKOB
(ім'я/ініціал, прізвище)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ
(ініціал/ініціал, прізвище)