

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 № 79 -2023 від 25.10, 2023р.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

44055064

1. 1200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за СДРПОУ)

2. 1210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

44055064

(код за СДРПОУ)

3. 1210180

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0180

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0133

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

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

1557200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 735519,00 гривень, у тому числі загального фонду - 715244,00 гривень та спеціального фонду - 20275,00 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 12 жовтня 2023 року №3377-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».
- 5.

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 архіви 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 |

| N з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------|--|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Забезпечення утримання Трудового архіву | 715 244 | | 715 244 |
| 2. | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання оргтехніки) | | 20 275 | 20 275 |
| Усього | | 715 244 | 20 275 | 735 519 |

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 розвитку архівної справи Роздільнянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | 715 244 | 20 275 | 735 519 |
| Усього | | 715 244 | 20 275 | 735 519 |

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 | заграт | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків на утримання трудового архіву | грн | конторис | 715 244 | | 715 244 |
| 1.2 | Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | конторис | | 20 275 | 20 275 |
| 1.3 | Кількість платних одиниць | од. | штатний розпис | 2,75 | | 2,75 |
| 2 | вродукту | | | | | |
| 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 | 260 088,73 | | 260 088,73 |
| 3.3 | Середні витрати на придбання одного обладнання по спеціальному фонду | грн. | розрахунок | | 20 275 | 20 275 |
| 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 |

В.о начальника Управління, завідувач сектору публічних закупівель бухгалтерського відділу



ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

Дата погодження

М. П.

Tolstik
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Володимир ТОЛСТІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)