

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Баштанська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.01.2024 № 12-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Баштанська міська рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04376469</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Баштанська міська рада</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>04376469</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0110180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1450200000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 666 555,00 гривень, у тому числі загального фонду 666 555,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" з змінами, наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 р. № 1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі", рішення міської ради від 22.12.2023 року № 23 " Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Створення належних умов для зберігання документів з особового складу ліквідованих установ Баштанської ОТГ, депоноване зберігання документів з особового складу |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення зберігання документів з особового складу та документів тимчасового зберігання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкуванні, як припинили свою діяльність, розташовані на території Баштанського району. Якісне задоволення конституційних потреб громадян на отримання інформації (видача довідок для забезпечення соціальної гарантії - призначення пенсії, інших соціальних виплат).

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення діяльності Трудового архіву Баштанської міської ради. Створення належних умов для зберігання документів з особового складу ліквідованих установ Баштанської об'єднаної територіальної громади, депоноване зберігання документів з осо | 666 555,00 | 0,00 | 666 555,00 |
| | УСЬОГО | 666 555,00 | 0,00 | 666 555,00 |

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 |
| 1 | Програма збереження архівних фондів та розвитку архівної справи на 2024-2026 роки | 415 663,00 | 0,00 | 415 663,00 |
| | Усього | 415 663,00 | 0,00 | 415 663,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | затрат | | | | | |
| 1 | Забезпечення діяльності установи | од. | Рішення міської ради, статут | 666 555,00 | 0,00 | 666 555,00 |
| 1 | Кількість справ на зберігання | од. | Картки справ | 18 231,00 | 0,00 | 18 231,00 |
| 1 | в т.ч.: міська місцевість | од. | Картки справ | 6 379,00 | 0,00 | 6 379,00 |
| 1 | в т.ч.: сільська місцевість | од. | Картки справ | 11 852,00 | 0,00 | 11 852,00 |
| 1 | Кількість штатних працівників в установі | осіб | Штатний розпис | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | продукту | | | | | |
| 1 | Кількість виданих довідок | од. | Журнал реєстрації | 970,00 | 0,00 | 970,00 |
| 1 | Кількість проведених перевірок достовірності видачі довідок про заробітну плату та стаж | од. | Журнал реєстрації | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 1 | Кількість штатних працівників. | од. | Особові картки | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| | ефективності | | | | | |
| 1 | Кількість виданих довідок на одного працівника | од. | Розрахункові дані | 485,00 | 0,00 | 485,00 |
| 1 | Кількість проведених перевірок достовірності видачі довідок про заробітну плату та стаж на одного працівника | од. | Розрахункові дані | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| 1 | Витрати на утримання одного працівника | грн. | Розрахункові дані | 266 622,00 | 0,00 | 266 622,00 |
| | якості | | | | | |
| 1 | Частка виконання плану по наданні довідок | відс. | Розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 | Відсоток забезпечення діяльності установи | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Міський голова

_____ (підпис)

Олександр БЕРЕГОВИЙ

_____ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о.начальника фінансового відділу

_____ (підпис)

Лілія ІЛЬЧУК

_____ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

16.01.2024

(Дата погодження)

М.П.