

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Архівного відділу Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 25.07.2017 № 40
наказ
Фінансового управління Новокаховської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 25.07.2017 № 176-Ж

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2900000 Архівний відділ Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2910000 Архівний відділ Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2910180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1158,776 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1130,169 тис. гривень та спеціального фонду – 28,607 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України за № 254/96 від 28.06.1996; Бюджетний кодекс України за № 2456-VI від 08.07.2010; Закон України за № 1801-VIII від 21.12.2016 «Про Державний бюджет України на 2017 рік»; Закон України за № 280/97-ВР від 21.05.1997 «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України за № 2493-III від 07.06.2001 «Про службу в органах місцевого самоврядування»; Закон України за № 3814 VI від 24.12.1993 «Про Національний архівний фонд та архівні установи»; Постанова Кабінету міністрів України за № 268 від 09.03.2006 «Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»; Наказ Міністерства праці України за № 77 від 02.10.1996 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Рішення Новокаховської міської ради за № 652 від 23.12.2016 «Про міський бюджет на 2017 рік»; Рішення Новокаховської міської ради за № 730 від 30.03.2017 «Про внесення змін до рішення міської ради № 652 від 23.12.2016р. «Про міський бюджет на 2017 рік»; Рішення Новокаховської міської ради за № 851 від 14.06.2017 «Про внесення змін до рішення міської ради № 652 від 23.12.2016р. «Про міський бюджет на 2017 рік»; Рішення Новокаховської міської ради за № 872 від 13.07.2017 «Про внесення змін до рішення міської ради № 652 від 23.12.2016р. «Про міський бюджет на 2017 рік»;

6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління діяльністю Архівного відділу Новокаховської міської ради у відповідній сфері.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2910180	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1130,169	9,000	1139,169
2	2910180	0111	Проведення капітального ремонту		19,607	19,607
			Усього	1130,169	28,607	1158,776

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				

Підпрограма 1				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2910180	Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		
		<i>Показники затрат</i>			
		Кількість штатних одиниць	шт.од.	Затверджено рішенням Новокаховської міської ради від 10.11.2016р. № 526 «Про затвердження загальної чисельності апарату архівного відділу Новокаховської міської ради на 2017 рік»	9,5
		в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування та службовців	шт.од.		7
		<i>Показники продукту</i>			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1700
		Кількість упорядкованих справ	од.	звітність	100
		<i>Показники ефективності</i>			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	243
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	119,94
		Витрати на упорядкування та прийом однієї справи	грн.	розрахунок	90,00
1	2910180	Завдання 2	Проведення капітального ремонту		
		<i>Показники продукту</i>			
		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта	1
		<i>Показники ефективності</i>			
		середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	19,607

		<i>Показники якості</i>			
		питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	X	100

II. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма I											
	Інвестиційний проект I											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт II заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

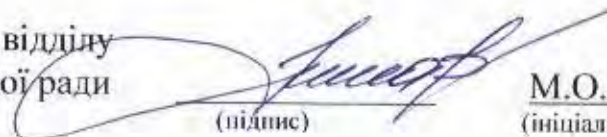
Начальник Архівного відділу
Новокаховської міської ради


(підпис)

Л.Ф.Сироїжко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу
Фінансового управління Новокаховської міської ради


(підпис)

М.О.Шахова
(ініціали та прізвище)