

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Архівного відділу Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 24.11.2017 № 50
наказ
Фінансового управління Новокаховської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 24.11.2017 № 263-П

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1172,337 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1130,169 тис. гривень та спеціального фонду – 42,168 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 діяльності 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	22,561	1152,730
2	2910180	0111	Проведення капітального ремонту		19,607	19,607
			Усього	1130,169	42,168	1172,337

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 ін формації	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	247
		<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	121,34
		Витрати на упорядкування однієї справи	грн.	розрахунок	91,34
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

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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

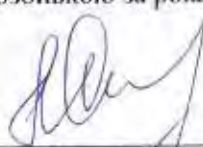
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	<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 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

Начальник Архівного відділу
Новокаховської міської ради


(підпис)

Л.Ф.Сироїжко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління
Новокаховської міської ради


(підпис)

І.В.Фурсеєва
(ініціали та прізвище)