

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказом Архівного відділу Новокаховської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 28.12.2017/ № 60  
наказ  
Фінансового управління Новокаховської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
від 28.12.2017/ № 323-П

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1234,930 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1192,394 тис. гривень та спеціального фонду – 42,536 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 (№ 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»; Рішення Новокаховської міської ради за № 1024 від 23.11.2017 «Про внесення змін до рішення міської ради № 652 від 23.12.2016р. «Про міський бюджет на 2017 рік»; Рішення Новокаховської міської ради за № 1080 від 18.12.2017 «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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2910180	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1192,394	22,929	1215,323
2	2910180	0111	Проведення капітального ремонту		19,607	19,607
			<b>Усього</b>	<b>1192,394</b>	<b>42,536</b>	<b>1234,930</b>

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
<b>1</b>	<b>2910180</b>	<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>		
		<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	127,93
		Витрати на упорядкування однієї справи	грн.	розрахунок	92,83
<b>1</b>	<b>2910180</b>	<b>Завдання 2</b>	<b>Проведення капітального ремонту</b>		
		<i>Показники продукту</i>			
		кількість об'єктів, що планується	од.	Зведений кошторисний	1

	відремонтувати		розрахунок	вартості об'єкта	
	<b>Показники ефективності</b>				
	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково		19,607
	<b>Показники якості</b>				
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	X		100

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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 проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			
	Усього											

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

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

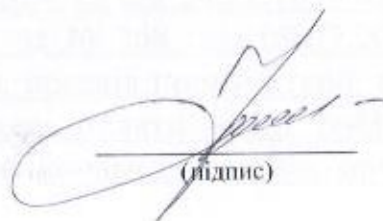
Начальник Архівного відділу  
Новокаховської міської ради

  
(підпис)

Л.Ф.Сироїжко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління  
Новокаховської міської ради

  
(підпис)

І.В.Фурсєва  
(ініціали та прізвище)