

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.02.2019 № 40-р

Наказ

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

11.02.2019 № 28-17

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0210180</u> (КТПКВК МБ)	<u>0133</u> (КФКВК)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1041356 гривень, у тому числі загального фонду - 691356 гривень та спеціального фонду - 350000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" від 24.12.1993 №3814-XII

Наказ Міністерства юстиції України від 15.11.2011 №3327/5 "Про умови оплати праці працівників архівних установ на основі Єдиної тарифної сітки"

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. №2456-VI)

Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018 р. №1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми:

Створення належних умов для зберігання документів з основного складу (кадрових питань) та документів тимчасового зберігання ліквідованих підприємств, установ й організацій міста та їх упорядкування, необхідних для вирішення питань пенсійного та інших видів соціального забезпечення населення.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та належного обліку документів з основного складу (кадрових питань)
2	Проведення капітального ремонту

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення збереження та належного обліку документів з основного складу (кадрових питань)	691356	50000	-	741356
2	Проведення капітального ремонту	-	300000	300000	300000
Усього		691356	350000	300000	1041356

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма фінансування «Комунальної установи «Трудовий архів м. Нова Каховка» на 2018-2020 роки (рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1122)	691356	50000	741356
Міська програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки	-	300000	300000
Усього	691356	350000	1041356

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р. №1651	7	-	7
	у т.ч. спеціалістів	од.	Штатний розпис	6	-	6
2	продукту					
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Довідка	979		979
2.2	Кількість упорядкованих справ	од.	Довідка		521	521
2.3	Кількість прийнятих справ на зберігання	од.	Довідка		18560	18560
2.4	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Проектно-кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних листів/штатні одиниці (спеціалісти)	163.2		163.2
3.2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	План на рік/штатні одиниці	98765.15		98765.15

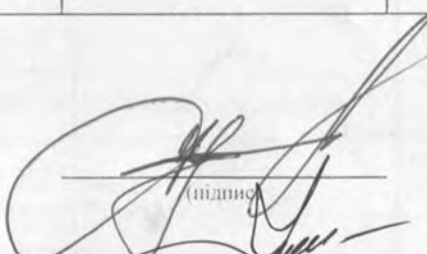
3.3	Витрати на упорядкування та прийом однієї справи	грн.	План с/ф на рік/кількість прийнятих справ		2.7	2.7
3.4	Кількість упорядкованих документів на одного працівника	од.	Кількість упорядкованих справ/штатні одиниці (спеціалісти)		86.84	86.84
3.5	Середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту/кількість об'єктів, що плануються відремонтувати		300000	300000
4	якості					
4.1	Динаміка росту кількості упорядкованих справ порівняно з минулим роком	%	Поточний рік/попередній рік*100%		172	172
4.2	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%			100	100

Міський голова

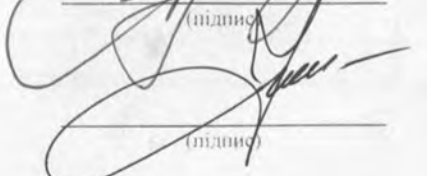
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління





 (підпис)



 (підпис)

В.І.Коваленко

(ініціали та прізвище)

І.В.Фурсєва

(ініціали та прізвище)