

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 13.02 2018 р. № 57-Р

Наказ фінансового управління Новокаховської міської ради

від 14.02 2018 р. № 20/1-17

### Паспорт бюджетної програми на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 695,550 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 595,550 тис. гривень та спеціального фонду – 100,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закони 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 Сдиної тарифної сітки»

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

Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1160 «Про міський бюджет на 2018 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. 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. гривень
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0210180	0133	Забезпечення збереження та належного обліку документів з основного складу (кадрових питань)	595,550	100,000	695,550
			Всього	595,550	100,000	695,550

## 9. Перелік міських цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

					тис. гривень
Назва міської цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
Програма фінансування «Комунальної установи «Трудовий архів м. Нова Каховка» на 2018-2020 роки (рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1122)	0210180	595,550	100,000	695,550	

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0210180	Забезпечення збереження та належного обліку документів з основного складу (кадрових питань)			
1		затрат			
		Кількість штатних одиниць	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1124	6,5
		у т.ч. спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,0
2		продукту			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Довідка	1200
		Кількість упорядкованих справ	од.	Довідка	200
		Кількість прийнятих справ на зберігання	од.	Довідка	18355
3	ефективності				
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних листів/штатні одиниці (спеціалісти)	200
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	План на рік/штатні одиниці	107,01

		Витрати на упорядкування та прийом однієї справи	грн.	План с/ф на рік/кількість прийнятих справ	5.45
		Кількість упорядкованих документів на одного працівника	од.	Кількість упорядкованих справ/штатні одиниці (спеціалісти)	33.34
4		якості			
		Динаміка росту кількості упорядкованих справ порівняно з минулим роком	%	Поточний рік/попередній рік*100%	225


## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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											

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


  
(підпис)


  
(підпис)

В.І.Коваленко  
 (ініціали та прізвище)

І.В.Фурссва  
 (ініціали та прізвище)