

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

30.09.2019 № 303-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1049826 гривень, у тому числі загального фонду - 691356 гривень та спеціального фонду - 358470 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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"

Довідка про підтвердження надходжень до спеціального фонду місцевого бюджету станом на 10 вересня 2019 року

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збереження та належного обліку документів з особового складу (кадрових питань) та тимчасового зберігання ліквідованих суб'єктів господарської діяльності усіх форм власності, що працювали на території міста

7. 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.

8. Завдання бюджетної програми:

з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та належного обліку документів з основного складу (кадрових питань)
2	Проведення капітального ремонту

). Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження та належного обліку документів з основного складу (кадрових питань)	691356	58470	749826
2	Проведення капітального ремонту	-	300000	300000
	Усього	691356	358470	1049826

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

з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
	Програма фінансування «Комунальної установи «Трудовий архів м. Нова Каховка» на 2018-2020 роки (рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1122)	691356	58470	749826
	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	358470	1049826

11. 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		3.15	3.15
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

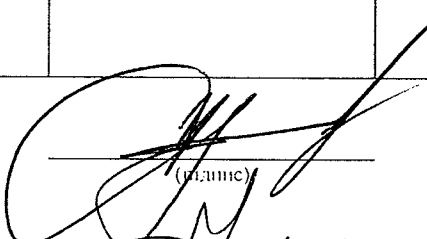
ПОГОДЖЕНО

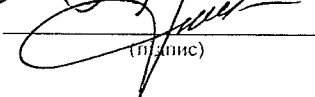
Начальник фінансового управління

Дата погодження



2013


(підпис)


(підпис)

В.І.Коваленко

(ініціали та прізвище)

І.В.Фурсеєва

(ініціали та прізвище)