

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Архівного відділу Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 21.06.2014 № 35
наказ
Фінансового управління Новокаховської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 21.06.2014 № 149/17

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</u> <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах</u>
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1139,169 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1130,169 тис. гривень та спеціального фонду – 9,000 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».

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	Підпрограма			
			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	1130,169	9,000	1139,169
			Усього	1130,169	9,000	1139,169

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	
1	2910180	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у місті рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері				
		Завдання				
Показники затрат						
1	2910180	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	
Показники продукту						
1	2910180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1700	
2	2910180	Кількість упорядкованих справ	од.	звітність	100	
Показники ефективності						
1	2910180	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	243	
2	2910180	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	119,91	
3	2910180	Витрати на упорядкування та прийом однієї справи	грн.	розрахунок	90,00	

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
-----	--------------------------------	-------	--	--------------------------------	--	--------------------------------------

			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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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 II заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ 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)