

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови Білгород-Дністровської
міської ради від 23.02.2018 р. № 30
найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансового управління Білгород-Дністровської міської ради
від 13.03.2018 р. № 25-ОС
(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ
БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
НА 2018 РІК**

1.

0210150	Виконавчий комітет Білгород - Дністровської міської ради
(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.

0210150	Виконавчий комітет Білгород - Дністровської міської ради
(КПКВК МБ)	(найменування відповідаючого виконавця)
3.

0210150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18654,300 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 18492,100 тис. гривень та зі спеціального фонду - 162,200 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР
Закон України "Про національний архівний фонд та архівні установи"
Рішення міської ради №45-VII від 22.02.2016 року. "Про затвердження міської програми "Архів-захист історичної пам'яті міста Білгорода-Дністровського" на 2016-2020 роки"
Рішення міської ради від 27.11.2017 року №450-VII "Про міський бюджет міста Білгород-Дністровського на 2018 рік"(зі змінами)
6. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної, сільської рад та її виконавчих комітетів.
Збереження архівних документів, збільшення їх кількості та якості, популяризація архівної справи та створення належних умов для використання архівних фондів.

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0210150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів			
			Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	18465.60	162.200	18627.80
			Збереження документів національного архівного фонду , документів тимчасового зберігання, передусім державного походження та місцевого самоврядування	26.50	0.00	26.50
			Усього	18492.100	162.200	18654.300

9. Перелік /регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний	Разом
1	2	3	4	5
Рішення міської ради №45-VII від 22.02.2016 року Міська програма "Архів-захист історичної пам'яті міста Білгорода-Дністровського" на 2016-2020 роки	0210150	26.5	0.0	26.5
Підпрограма 1				
Усього		26.5	0.0	26.5

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

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів			
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
		Затрат			
		кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	119.5
		Продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв , скарг	од.	реєстраційна контрольна картка	11492
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	реєстраційна контрольна картка	921
		Ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв , скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник(Додаток 1)	96.2
		кількість виконаних інформаційних запитів на одного працівника	од.	розрахунковий показник(Додаток 1)	7.7
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунковий показник(Додаток 1)	155.9
		Архів-захист історичної пам'яті міста Білгород-Дністровського на 2016-2020 рр.			
		Збереження документів національного архівного фонду , документів тимчасового зберігання, передусім державного походження та місцевого самоврядування			
		Продукту			
		Кількість надаваних послуг	од. зб.	журнал реєстрації	1000
		Оправлення та підшивка документів, картонування документів	од. зб.	журнал реєстрації	1200
		Сканування документів	од. зб.	журнал реєстрації	150
		Ефективності			
		Середні видакти на формування для збереження документів національного архіву (сканування документів постійного і тимчасового характеру, на оправлення , підшивка)	тис.грн.	розрахунковий показник(Додаток 1)	11.3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК				План звітного періоду (рік)			Пргноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
											
	Усього											

Заступник міського голови
(посада)

(підпис)

А.А.Алтухов
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів-головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

Р.М. Фіголь
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
(посада)

(підпис)

В.Г. Мінчев
(ініціали та прізвище)

Виконавець : Пономаренко І.М.

Розрахунок результативних показників по програмі

"Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів"

кількість виконаних листів, звернень, заяв , скарг на одного працівника	=	$\frac{\text{кіль-ть отр. листів, зверн., заяв, скарг(од.)}}{\text{кіль-ть штат. одиниць(осіб)}}$	=	$\frac{11492}{119.5}$	=	96.2	од.
кількість виконаних інформаційних запитів на одного працівника	=	$\frac{\text{кіль-ть прийм. норм.-прав. актів(од)}}{\text{кіль-ть учасників(осіб)}}$	=	$\frac{921}{119.5}$	=	7.7	од.
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	=	$\frac{\text{обсяг видатків(тис.грн.)}}{\text{кіль-ть штат. одиниць(осіб)}}$	=	$\frac{18654.3}{119.5}$	=	156.10	тис.грн.