

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження міського голови

№ \_\_\_\_\_

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Архівне управління Запорізької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0230160 0111 Керівництво і управління у сфері архівної справи і діловодства  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 575,180 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 575,180 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері архівної справи і діловодства

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	0230160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи і діловодства	2575,180		2575,180
Усього				2 575,18		2 575,18

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
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1	0230160	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи і діловодства				
<b>затрат</b>						
1	0230160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13	
<b>продукту</b>						
1	0230160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 100	
2	0230160	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	25	
3	0230160	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	38	
4	0230160	кількість прийнятих рішень експертної комісії	од.	дані управлінського обліку	70	
5	0230160	кількість справ, прийнятих на зберігання	од.	дані управлінського обліку	51	
6	0230160	кількість справ, переданих на зберігання	од.	дані управлінського обліку	174	
<b>ефективності</b>						
1	0230160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	238	
2	0230160	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2	
3	0230160	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	3	
4	0230160	кількість прийнятих рішень експертної комісії на одного працівника	од.	розрахункові дані	5	
5	0230160	кількість справ, прийнятих на зберігання на одного працівника	од.	розрахункові дані	4	
6	0230160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	198,091	
<b>якості</b>						
1	0230160	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0	
2	0230160	відсоток прийнятих рішень експертної комісії у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			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
<b>УСЬОГО:</b>												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 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.

Керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Р.А. Омелянович  
(ініціали та прізвище)