

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної ради №38 від 31.05.2017р.
Черняхівська районна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

Управління фінансів Черняхівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
31.05.2017 року N 26-0

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 ____ рік

1.	0100000 (КПКВК МБ)	Черняхівська районна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КПКВК МБ)	Черняхівська районна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0118600 (КПКВК МБ)	0133 Інші видатки (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 263,6 тис. грн., у тому числі загального фонду – 263,6 тис. грн.. та спеціального фонду – 0,00 тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми –ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про національний архівний фонд і архівні установи», Бюджетний кодекс України, ЗУ «Про державний бюджет України на 2017 рік», рішення 13 сесії районної ради УП скликання від 28.12.2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення п»ятнадцятої сесії УП скликання Черняхівської районної ради від 28 березня 2017 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік» та додатків до нього, рішення шістнадцятої сесії УП скликання

Черняхівської районної ради від 30 травня 2017 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік» та додатків до нього, наказ МФУ від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», наказ МФУ від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Управління фінансів Черняхівської РДА №26-о від 31.05.2017 року «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік в новій редакції», розпорядження голови районної ради №38 від 31.05.2017 року «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік в новій редакції»

6. Мета бюджетної програми – Створення належних правових, економічних і організаційних умов для розвитку архівної справи : збереження та використання архівного фонду Трудового архіву. Проведення поточного ремонту адміністративних приміщень районної ради, заміна дверних та віконних блоків, придбання палива.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0118600	0133	Інші видатки

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0118600	0133	Завдання - Зміщення матеріально-технічної бази Трудового архіву створення належних умов для збереження документів архівного фонду , утримання районної комунальної установи «Трудовий архів»	120,1	0,0	120,1
2	0118600		Завдання-Проведення поточного ремонту	143,5	0,00	143,5

			адміністрування районної ради, придбання віконних блоків, заміна входних дверей в актових залах, придбання палива			
			Усього	263,6	0,0	263,6

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				
Районна програма підтримки діяльності Комунальної установи Трудовий архів на 2015-2018 роки»	0118600	120,1	0,0	120,1
Підпрограма 2				
Програма підтримки об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району на 2017-2018 роки	0118600	143,5		143,5
Усього	-	263,6	0,0	263,6

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6

		Завдання - Зміщення матеріально-технічної бази Трудового архіву створення належних умов для збереження документів архівного фонду, утримання районної комунальної установи «Трудовий архів»				
1		заграт				
		Кількість штатних одиниць		Од.	Штатний розпис	2
2		продукту				
		1. Кількість запитів від фізичних та юридичних осіб		Од.	Звітні дані	280
		2. Кількість документів прийнятих на зберігання		Од.	Журнал реєстрації	300
3		ефективності				
		1. Кількість наданих послуг на 1 працівника		Од.	звіт	140
		2. Кількість оброблених документів на 1 працівника		Од.	звіт	150
4		якості				
		1. Відсоток наданих довідок		%	Журнал реєстрації	100
		Завдання-Проведення поточного ремонту адміністрування районної ради, придбання віконних блоків, заміна відних дверей в актових залах, придбання палива				
1		заграт				
		Площа адміністрування районної ради		Кв.м.	Проектно-кошторисна документація	1489,3
2		продукту				
		Обсяг видатків на заміну дверних та віконних блоків		Тис.грн.	кошторис	93,5
		Обсяг видатків на придбання палива		Тис.грн.	кошторис	50,0
3		ефективності				

		Середні витрати на 1 кв.м. площі	Грн..			96,35
4		якості				
		Відсоток використання коштів	%			100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(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 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 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

