

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови Любешівської районної ради
від 01.02.2017р. №10-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Управління фінансів Любешівської РДА
від 01.02.2017 № 6-ОР
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 01 Любешівська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 011 Любешівська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110170 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)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 995,949 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 988,665 тис. гривень та спеціального фонду – 7,284 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік», наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення районної ради від 23.12.2016 №12/13 «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення районної ради від 25.12.15 №3/22 «Про Програму розвитку місцевого самоврядування у Любешівському районі на 2016-2017 роки».

6. Мета бюджетної програми: **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради**

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
			<u>Завдання:</u>			
	0110170	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	988,665	7,284	995,949
			<u>Усього</u>	988,665	7,284	995,949

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
Програму розвитку місцевого самоврядування у Любешівському районі на 2016-2017 роки	0110170	6,400	0,000	6,400
<u>Усього</u>		6,400	0,000	6,400

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
	0110170	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		затрат:			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,5
2		продукту:			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	993
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації розпоряджень, протоколи сесій районної ради	355
3		ефективності:			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	69
		кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	26
		середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	кошторис, розрахунково	74
4		якості:			
		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відсотки	розрахунково	100

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 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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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/кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається в розбивці по роках.

Голова районної ради



П. Н. Нагорний
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника -
начальник бюджетного відділу
управління фінансів райдержадміністрації



(підпис)

Н. Є. Пасевич
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови Любешівської районної ради
від 01.02.2017р. №10-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Управління фінансів Любешівської РДА
від 01.02.2017 № 6-ОР
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 01 Любешівська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 011 Любешівська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0116310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 81,914 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 81,914 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік», наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення районної ради від 23.12.2016 №12/13 «Про районний бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

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
			<u>Завдання:</u>			
	0116310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	0,000	81,914	81,914
			<u>Усього</u>	0,000	81,914	81,914

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				
Підпрограма 2				
...				
<u>Усього</u>				

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
	0116310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території			
1		затрат:			
		кількість завдань (заходів)	од.		1
2		продукту:			
		обсяг витрат на виконання завдань(заходів)	тис.грн	кошторис	81,914
3		ефективності:			
		середні витрати на здійснення 1 заходу (завдання)	тис.грн	розрахунково	81,914
4		якості:			
		рівень вчасно виконаних заходів (завдань)	відсотки	розрахунково	100,0

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 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)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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 видами.

Голова районної ради



Н. Н. Нагорний
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника -
начальник бюджетного відділу
управління фінансів райдержадміністрації



(підпис)

Н. Є. Пасевич
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови Любешівської районної ради
від 01.02.2017р. №10-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Управління фінансів Любешівської РДА
від 01.02.2017 № 6-02
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 01 Любешівська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 011 Любешівська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0118600 0180 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 37,609 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 37,609 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік», наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення районної ради від 23.12.16р. №12/10 «Про Програму підтримки Об'єднаного трудового архіву сіл, селища Любешівського району на 2017-2020 роки»

6. Мета бюджетної програми: Створення належних умов для забезпечення збереженості архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що припинили свою діяльність, та не належать до Національного архівного фонду, їхнього примноження та використання для задоволення соціальних потреб громадян району.

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
			<u>Завдання:</u>			
	0118600	0180	зміцнення матеріально-технічної бази, забезпечення умов зберігання, облік та використання в соціально-правових цілях документів	37,609	0,000	37,609
			<u>Усього</u>	37,609	0,000	37,609

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
Програма підтримки Об'єднаного трудового архіву сіл, селища Любешівського району на 2017-2020 роки	0118600	37,609	0,000	37,609
<u>Усього</u>		37,609	0,000	37,609

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
	0118600	зміцнення матеріально-технічної бази, забезпечення умов зберігання, облік та використання в соціально-правових цілях документів			
1		затрат:			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1,5
2		продукту:			
		кількість виданих довідок	од.	звітні дані про роботу Об'єднаного трудового архіву сіл, селища Любешівського району	180
		кількість одиниць збереження справ	од.	звітні дані про роботу Об'єднаного трудового архіву сіл, селища Любешівського району	6804
		ремонт документів з паперовою основою	од.	звітні дані про роботу Об'єднаного трудового архіву сіл, селища Любешівського району	300
3		ефективності:			
		кількість виданих довідок на одну штатну одиницю	од.	розрахунково	120
		кількість одиниць збереження справ на одну штатну одиницю	од.	розрахунково	4536
4		якості:			
		частка виконаних звернень	відсотки	розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

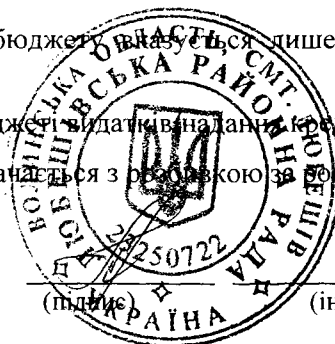
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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 на надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за фондами.

Голова районної ради



П. Н. Нагорний
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника
начальник бюджетно-фінансової
управління фінансів райдержадміністрації



(підпис)

Н. Є. Пасевич
(ініціали та прізвище)