

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної ради від **20.07.2017 р № 180**
І наказ фінансового управління Костопільської районної
державної адміністрації від **20 липня 2017 року № 100** .
(у новій редакції розпорядження голови районної ради
від 19 грудня 2017 року № 259
і наказ фінансового управління Костопільської районної
державної адміністрації **від 19 грудня 2017 року № 441**

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0118600 Костопільська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0118600 Костопільська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0118600 «Інші видатки»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань –573.490 тис. грн., у тому числі загального фонду – 573.490тис. грн. та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Національний архівний фонд і архівні установи», розпорядження Президента України від 13.04.2005р. №957 «Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України», рішення Костопільської районної ради №168 від 16.12.2016 р. «Про програму підтримки Трудового архіву Костопільської районної ради на 2017 рік», п.4 рішення Костопільської районної ради №190 від 23.12.2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік», розпорядження голови Костопільської районної державної адміністрації від 09.02.2017 року №32 «Про затвердження змін до бюджетних призначень на 2017 рік», рішення Костопільської районної ради №217 від 24.03.2017 р. «Про внесення змін до рішення районної ради від 16.12.2016 №168 «Про програму підтримки Трудового архіву Костопільської районної ради на 2017 рік», п.2 рішення

Костопільської районної ради №238 від 24.03.2017 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік».
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (закон від 21.05.1997 № 280/97 – ВР);
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р № 1147 «Про затвердження Типового переліку
Бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі
«Державне управління» із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1608 від
22.12.2010 та № 1035 від 27.09.2012 р ;
Рішення сесії Костопільської районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік» від 23.12.2016 № 190
Рішення сесії Костопільської районної ради «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік
24.03.2017 р № 238, рішення сесії «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», та про внесення змін до
земельної програми на 2016 – 2020 роки., П.2 РІШЕННЯ Костопільської Районної ради №340 від 18.12.2017 року «Про
внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми

Надання фінансової підтримки Трудовому архіву Костопільського району в утриманні приміщення, забезпеченні відповідно до вимог, збереженості архівного фонду, створенню необхідних умов роботи для працівників, оплати праці на умовах, визначених відповідними нормативно-правовими документами.

Забезпечення депутатської діяльності Костопільської районної ради, заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Костопільським районом, та вивчення громадської думки щодо діяльності місцевих органів влади, виготовлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку по вул. Бурова 17А/3; ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМСТВА КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ.

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	8600	0133	<i>Програма підтримки Трудового архіву Костопільської районної ради на 2017 рік</i>			
	8600	0133	<i>Завдання 1 Надання послуг юридичним особам та громадянам із соціально-правових питань</i>	222,490	-	222,490

1	8600	0133	<i>Програма забезпечення депутатської діяльності депутатів Костопільської районної ради на 2017 рік</i>			
			<i>Завдання 1 Забезпечення активної участі депутату в пленарних засіданнях районної ради, у засіданнях постійних комісій та президії районної ради, проведенні районних, міжрайонних заходів та заходів вищого рівня.</i>	209.00		209.00
	8600	0133	<i>Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Костопільським районом на 2016 – 2018 роки.</i>		-	
			<i>Завдання 1 Створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для відзначення свят, подій державного, обласного та районного значення, заохочення за заслуги перед Костопільщиною.</i>	74,00		74,00
	8600	0133	<i>Регіональна програма розвитку земельних відносин у Костопільському районі на 2016-2020 роки</i>			
			<i>Завдання 1 Виготовлення право встановлюючих документів на земельну ділянку по вул. Бурова 17а/3.</i>	5,00		5,00
	8600	0133	<i>Програма фінансової підтримки КП «Костопільські районні мережі» Костопільської районної ради на 2017р</i>	63.00		63.00
			<i>Завдання 1 Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності</i>	63.00		63.00

			Усього	573.490	-	573.490

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
<i>Програма підтримки Трудового архіву Костопільської районної ради</i>	8600	222,490		222,490
<i>Програма забезпечення депутатської діяльності депутатів Костопільської районної ради на 2017 рік.</i>	8600	209,00		209,00
<i>Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Костопільським районом на 2016-2018 роки.</i>	8600	74,00		74,00
<i>Регіональна програма розвитку земельних відносин у Костопільському районі на 2016-2020 роки.</i>	8600	5,00		5,00
<i>Програма фінансової підтримки КП «Костопільські районні мережі Костопільської районної ради Рівненської області на 2017 рік.</i>	8600	63,00		63,00
Усього		573.490	-	573.490

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
	8600	<i>Програма підтримки Трудового архіву Костопільської районної ради</i>			
		Завдання 1 <i>Надання послуг юридичним особам та</i>			

		<i>громадянам із соціальних правових питань</i>			
1		затрат			
1		<i>Обсяг видатків на утримання установи</i>	тис.грн.	<i>Кошторис</i>	222,490
2		продукту			
1		<i>Кількість виданих довідок</i>	Шт.	<i>Журнал реєстрації виданих довідок</i>	1383
2		<i>Кількість упорядкованих справ тимчасового зберігання з особового складу</i>	Шт.	<i>Журнал реєстрації справ тимчасового зберігання з особового складу</i>	345
3		ефективності			
1		<i>Кількість виданих довідок на одного працівника</i>	Шт.	<i>Журнал реєстрації виданих довідок</i>	461
2		<i>Кількість упорядкованих справ тимчасового зберігання з особового складу на одного працівника</i>	Шт.	<i>Журнал реєстрації справ тимчасового зберігання з особового складу</i>	115
4		якості		x	
1		<i>Кількість виданих довідок ,%</i>	%	<i>Журнал реєстрації виданих довідок</i>	100
2		<i>Кількість упорядкованих справ тимчасового зберігання з особового ,%</i>	%	<i>Журнал реєстрації справ тимчасового зберігання з особового складу</i>	100

2	8600	<i>Програма забезпечення депутатської діяльності депутатів Костопільської районної ради на 2017 рік.</i>			
		Завдання 1 <i>Забезпечення активної участі депутатів у пленарних засіданнях районної ради, у засіданнях постійних комісій та президії районної ради, проведенні районних, міжрайонних заходів та заходів вишого</i>			

		<i>рівня.</i>			
1		затрат			
1		<i>Витрати на виконання завдання</i>	тис.грн.	<i>Кошторис</i>	209,00
2		продукту			
1		<i>Пленарні засідання районної ради</i>	Од.	<i>План роботи на рік</i>	9
2		<i>Комісії районної ради</i>	Од.	<i>План роботи на рік</i>	43
3		<i>Президії районної ради</i>	Од.	<i>План роботи на рік</i>	10
4		<i>Депутатські дні, зустрічі депутатів, виїзди «Дні районної ради»</i>	Од.	<i>План роботи на рік</i>	3
3		ефективності			
1		<i>Середні видатки на проведення 1 заходу</i>	грн	<i>Розрахунок</i>	3200
4		якості		x	
1		<i>Фінансування витрат на проведення заходів</i>	%	<i>Розрахунок</i>	100

3	8600	Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення та заслуги перед Костопільським районом на 2016 – 2018 роки.			
		Завдання 1 <i>Створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для відзначення свят, подій державного, обласного та районного значення, заохочення за заслуги перед Костопільщиною.</i>			
1		затрат			
1		<i>Витрати на виконання завдання</i>	тис.грн.	<i>Кошторис</i>	74,00
2		продукту			
1		<i>Кількість урочисто-святкових заходів</i>	Од.	<i>План роботи</i>	90

2		Кількість чоловік, яких планується нагородити почесними грамотами	Од.	Розпорядження	375
3		ефективності			
1		Середні видатки на проведення 1 заходу	грн	Розрахунок	820
4		якості		х	
1		Фінансування витрат на проведення заходів	%	Розрахунок	100
4	8600	Регіональна програма розвитку земельних відносин у Костопільському районі на 2016-2020 роки.			
		<i>Завдання 1</i> Виготовлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку по вул. Бурова 17А/3			
1		ЗАТРАТ Витрати на виконання завдання	тис.грн	Кошторис	5,00
2		Продукту Кількість документів на земельні ділянки	Од.	План роботи	1
3		Ефективності Середні витрати на виготовлення документу	грн	Розрахунок	5,00
4		Якості Фінансування витрат на виготовлення документу	%	Розрахунок	100
4	8600	Програма фінансової підтримки КП «Костопільські районні мережі» Костопільської районної ради на 2017р			
		<i>Завдання 1</i> Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності			
1		ЗАТРАТ Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства.	тис.грн	Рішення райради від 15.09.2017р № 301	63,00
2		Продукту Кількість палива для потреб котелень	м.куб	Розрахунок	140 м
3		Ефективності Середні витрати на придбання твердого палива для потреб котелень.	тис.грн	Розрахунок	63,00

4		Якості Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Фінансовий звіт за 2016 рік та Рішення райради від 15.09.2017 р № 301	19,7
		Результат фінансової діяльності підприємства на кінець року	Тис.грн	Фінансовий звіт за І півріччя 2017	170.4

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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
	Усього											

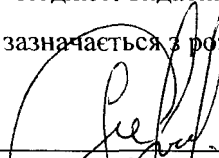

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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 роками.

Голова районної ради

ПОГОДЖЕНО
Начальник фінансового управління


(підпис)


С.М.Ткачук
(ініціали та прізвище)

І.В.Валюченко