

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням голови
Зачепилівської районної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
об'єднане 2018р.№ 48
і наказом
Фінансового управління Зачепилівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
об'єднане 2018р.№ 59/5

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 01.Зачепилівська района рада Харківської області
2. 7370 (КПКВК МБ) КП«Зачепилівський районний трудовий архів»
(найменування відповідального виконавця)
3. 0117370 0490 (КПКВК МБ) Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій. (Програма розвитку Комунального підприємства «Зачепилівський районний трудовий архів»)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **128,6** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **128,6** тис. гривень та спеціального фонду — 0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік». Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року, №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881. Рішення №352-VII, XXIX сесія VII скликання від 21.02.2018 року. Рішенням XXX сесії VII скликання 23 березня 2018 року № 370 – VII, Рішенням XXXIII сесії VII скликання 30 травня 2018 року № 411 – VII; Рішенням XXXIX сесії VII скликання 07 вересня 2018 року № 447 – VII, Рішенням XLI сесії VII скликання 04 грудня 2018 року № 472 – VII
6. Мета бюджетної програми Мета Програми полягає у забезпеченні належного збереження документів з особового складу, та своєчасного і повноцінного виконання запитів соціально-правового характеру.
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
	0117370	0490	Програма розвитку Комунального підприємства «Зачепилівський районний трудовий архів»	118,6	—	118,6
			Завдання: видатки на утримання КП «Зачепилівський районний трудовий архів»	118,6		118,6
			Програма «Розвитку місцевого самоврядування Зачепилівського району на 2017-2021 роки»	10,0		10,0
			Усього	128,6		128,6

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПК ВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Районна програма розвитку Комунального підприємства «Зачепилівський районний трудовий архів» на 2018-2020 роки	0117370	118,6	0	118,6
Програма «Розвитку місцевого самоврядування Зачепилівського району на 2017-2021 роки»	0117370	10,0		10,0
Усього		128,6		128,6

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
	0117370				
		Завдання.1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		затрат			
		Кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	1,5
2		продукту			
		Кількість прийнятих звернень, заяв	одиниць..	Журнал реєстрації	75
		Кількість прийнятих справ на зберігання	одиниць	Журнал реєстрації	10
3		ефективності			
		Кількість виконаних звернень, заяв на одного працівника	одиниць.	розрахунок	75

		Кількість упорядкованих справ на одного працівника справ на одного працівника	одиниць ⁴	розрахунок	10
		Кількість виконаних довідок на одного працівника	одиниць	розрахунок	75
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	69,1
		Завдання.2. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		затрат			
		Кількість запланованих заходів	одиниць	Програма	1
2		продукту			
		Кількість прийнятих рішень, щодо проведення заходу	одиниць.	Рішення сесії	1
3		ефективності			
		Кількість проведених заходів	одиниць.	програма	1
		Витрати на 1 захід	тис.грн.	кошторис	1,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)од	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).

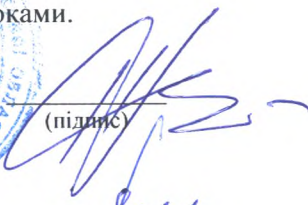
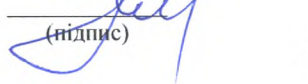
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Зачепилівської районної ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

 (підпис)


І.І.Загній
 (ініціали та прізвище)

Г.І.Межерицька
 (ініціали та прізвище)