Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Розпорядження голови Володимир-Волинської районної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наказ управління фінансів Володимир-Волинської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на \_2018\_ рік**

1. \_0100000\_ \_Володимир-Волинська районна рада Волинської області\_

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. \_0110000\_ \_Володимир-Волинська районна рада Волинської області \_\_   
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. \_0110150\_ \_0111\_ \_Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,

сільської рад та їх виконавчих комітетів\_ \_   
 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – \_1107,3\_ тис. гривень, у тому числі загального фонду –

\_1107,3\_ тис. гривень та спеціального фонду – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми -\_ Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України

«Про Державний бюджет України на 2018 рік»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; постанови

Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників

апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»; рішення Володимир-Волинської районної ради

від 21 грудня 2017 року № 15/4 «Про районний бюджет на 2018 рік» та рішення районної ради від 01.03.2018 року №16/8

«Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2017 року №15/4 “Про районний бюджет на 2018 рік».\_\_\_\_

6. Мета бюджетної програми \_ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

обласної ради, районної ради, районної у місті ради (уразі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх

виконавчих комітетів.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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 | 0110150 |  | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 1107,3 |  | 1107,3 |
|  |  |  | … |  |  |  |
|  |  |  | Усього | 1107,3 |  | 1107,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |

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 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |

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 | Завдання |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |
|  |  | кількість штатних одиниць | од | штатний розпис на 2018рік | 8 |
| 2 |  | продукту |  |  |  |
|  |  | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од | звіт за 2017рік | 823 |
|  |  | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од | звіт за 2017рік | 112 |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од | звіт за 2017рік | 805 |
|  |  | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од | звіт за 2017рік | 112 |
|  |  | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | кошторис на 2018 рік | 138,4 |
| 4 |  | якості |  |  |  |
|  |  | збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів, порівняно з минулим роком | % | звіт за 2017рік | 23 |

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 проекту3 | | | 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)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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.

Керівник установи головного розпорядника   
бюджетних коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Р.Г.Гук\_\_\_\_  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_О.Г.Бондарук\_\_\_\_   
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Розпорядження голови Володимир-Волинської районної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наказ управління фінансів Володимир-Волинської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на \_2018\_ рік**

1. \_0100000\_ \_Володимир-Волинська районна рада Волинської області\_

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. \_0110000\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ Володимир-Волинська районна рада Волинської області \_\_   
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. \_0110180\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_011\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Інша діяльність у сфері державного управління\_   
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – \_90,5\_ тис. гривень, у тому числі загального фонду –

\_90,5\_ тис. гривень та спеціального фонду – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми -\_ Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України

«Про Державний бюджет України на 2018 рік»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; рішення

Володимир-Волинської районної ради від 24 грудня 2015 року № 2/13 «Програму забезпечення діяльності Трудового

архіву Володимир-Волинського району на 2016-2020 роки; та рішення районної ради від 01.03.2018 року №16/8

«Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2017 року №15/4 “Про районний бюджет на 2018 рік».\_\_\_\_

6. Мета бюджетної програми \_Забезпечення належних умов зберігання, поповнення та активного використання архівних

документів з особового складу та документів суб’єктів господарської діяльності незалежно від форм власності майна та

підпорядкованості, що розтащовані на території 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 |
| 1 | 0118600 |  | Створення належних умов для зберігання та використання документів, що не входять до Національного архівного фонду, але задовольняють потреби соціально-правового характеру. | 90,5 |  | 90,5 |
|  |  |  | … |  |  |  |
|  |  |  | Усього | 90,5 |  | 90,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |

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 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |

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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 0110180 | Завдання |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |
|  |  | кількість штатних одиниць | од | штатний розпис на 2018рік | 1 |
| 2 |  | продукту |  |  |  |
|  |  | кількість отриманих запитів, звернень | од | план розвитку архівної справи на 2018рік | 422 |
|  |  | оправлення, підшивка, картонування та ремонт документів | од | план розвитку архівної справи на 2018рік | 485 |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | кількість виконаних запитів, звернень | од | план розвитку архівної справи на 2018рік | 422 |
|  |  | кількість оправлених, підшитих, картонуваних та відремонтованих документів | од | план розвитку архівної справи на 2018рік | 485 |
| 4 |  | якості |  |  |  |
|  |  | зменшення кількості оправлених, підшитих та відремонтованих документів, порівняно з минулим роком | % | план розвитку архівної справи на 2018рік, звіт про виконання плану розвитку архівної справи за 2017рік | 10 |
|  |  |  |  |  |  |

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 проекту3 | | | 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)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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.

Керівник установи головного розпорядника   
бюджетних коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Р.Г.Гук\_\_\_\_  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_О.Г.Бондарук\_\_\_\_   
 (підпис) (ініціали та прізвище)