ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження районної ради "Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2023 рік" від 18.04.2023 р. № 9-ОД

Житомирська районна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	**0100000**	Житомирська районна рада		13577066
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	**0110000**	Житомирська районна рада		13577066
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	**0110180**	0180	0133 Інша діяльність у сфері державного управління	0630820000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1324885 гривень , у тому числі загального фонду – 1286585 гривень та спеціального фонду – 38300 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

" Закон України ""Про державний бюджет України"" на 2023 рік.
Бюджетний кодекс України зі змінами.
Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"" від 21.05.1997 р.№280/97-ВР зі змінами.
Постанова КМУ від 28.02.2002р. №228 ""Про затвердження порядку складання,розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"".
Концепція реформування місцевих бюджетів зі змінами.
Наказ МФУ від 02.08.2010р.№805 ""Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" (зі змінами від 30.01.2012р. №59 та від 02.12.2014р.№1194.
Наказ МФУ №793 від 20.09.2017р. зі змінами ""Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"".
Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"".
Наказ МФУ від 09.07.2010р. №679 ""Правила складання бюджетних паспортів місцевих бюджетів ,квартального,річного звітів про їх виконання.
Рішення сесії районної ради "Про районний бюджет на 2023 рік"" від 23.12.2022 року №283,
Розпорядження начальника РВА від 25.01.2023 року №13 "Про внесення змін до рішення Житомирської районної ради від 23.12.2022 року №283" ;
Рішення сесії районної ради "Про затвердження Програми забезпечення відкритості в діяльності Житомирської районної ради на 2023 рік" №322 від 30.03.2023 року
Розпорядження начальника РВА від 04.04.2023р. №60 «Про внесення змін до рішення Житомирської районної ради від 23.12.2022р.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виплата премій по нагородженню до ювілейних та святкових дат, висвітлення діяльності районної ради в засобах масової інформації, утримання діяльності КУ "Трудовий архів"
2	Реалізація державної політики в галузі архівної справи ,підвищення рівня економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації працівника з архівної справи.

7. Мета бюджетної програми

Утримання діяльності КУ "Трудовий архів".
Налагодження діалогу між владою та громадськістю, створення умов для реалізації конституційних прав громадян, організація представницьких заходів,сплати податків, зборів,оплата послуг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виплата премій по нагородженню до ювілейних та святкових дат, висвітлення діяльності районної ради в засобах масової інформації, утримання діяльності КУ "Трудовий архів"
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року
3	Утримання діяльності КУ "Трудовий архів"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація відзначення державних свят,пам`ятних дат,виготовлення технічних паспортів та нотаріальні послуги,висвітлення діяльності районної ради в ЗМІ,сплата мита та судових витрат, витрати по обслугловуванню проведення процедури аукціонів щодо оренди та продажу майна ,представницькі витрати, проведення процедури переоформлення транспортних засобів громад району,фінансова підтримка по створенню та реорганізації комунальних підприємств району,виготовлення роз"яснювальної,друкованої продукції ,придбання орг.техніки,сувенітної та квіткової продукції.	192 600		192 600
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року	4 400		4 400
3	Утримання діяльності КУ "Трудовий архів"	1 089 585	38 300	1 127 885
Усього		**1 286 585**	**38 300**	**1 324 885**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку архівної справи на утримання комунальної установи "Трудовий архів" Житомирської районної ради на 2023 рік	1 089 585	38 300	1 127 885
2	Програма забезпечення відкритості в діяльності Житомирської районної ради на 2023 рік	197 000	0	197 000
	Усього	**1 286 585**	**38 300**	**1 324 885**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	обсяги видатків на висвітлення діяльності, оплата видавничих послуг,друкована продукція	грн.	розрахункові дані	5 000,00	0,00	5 000,00
	обсяги видатків на придбання бланків нагород,рамок,,сувенірної продукції,державної символіки,квіткової продукції,представницькі витрати	грн.	розрахункові дані	15 000,00	0,00	15 000,00
	обсяги видатків на виплату премій по нагородженню відзнаками,цінними подарунками	грн.	розрахункові дані	20 500,00	0,00	20 500,00
	виготовлення технічних паспортів та нотаріальні послуги	грн.	розрахункові дані	15 000,00	0,00	15 000,00
	витрати по обслуговуванню процедури проведення аукціонів щодо оренди та продажу майна спільної власності громад району	грн.	розрахункові дані	6 000,00	0,00	6 000,00
	оплата послуг та сплата податків та внесків	грн.	розрахункові дані	10 500,00	0,00	10 500,00
	створення,реорганізація,фінансова підтримка комунальних підприємств	грн.	розрахункові дані	25 000,00	0,00	25 000,00
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	Обсяг видатків на утримання КУ Трудовий архів	грн.	кошторис	1 089 585,00	38 300,00	1 127 885,00
	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року	грн.	річна звітність	4 400,00	0,00	4 400,00
2	**продукту**					
	кількість виготовлених технічних паспортів	шт.	розрахункові дані	3,00	0,00	3,00
	кількість нагороджених громадян	од.	розрахункові дані	10,00	0,00	10,00
	кількість комунальних підприємств	од.	розрахункові дані	3,00	0,00	3,00
	кількість прийнятих справ	шт.	журнал реєстрації вхідн.документації	1 500,00	0,00	1 500,00
	кількість виданих довідок	шт.	журнал реєстрації вихідн.документації	1 200,00	0,00	1 200,00

3	**ефективності**					
	середня виплата на одну людину	грн.	розрахункові дані	2 050,00	0,00	2 050,00
	витрати на підтримку комунальних підприємств	грн.	розрахункові дані	8 333,00	0,00	8 333,00
	кількість підготовлених справ на одного працівника	шт.	розрахункові дані	300,00	0,00	300,00
	кількість підготовлених довідок на одного працівника	шт.	розрахункові дані	240,00	0,00	240,00
	витрати на утримання однієї одиниці	грн.	розрахункові дані	217 917,00	7 660,00	225 577,00
4	**якості**					
	відсоток прийнятих справ	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Заступник голови районної ради

Володимир ПАЛІЙ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Сектор фінансів районної державної адміністрації

Завідувач сектору фінансів Житомирської РДА

Марія САМЧИК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

20.04.2023 року

М.П.