

#### ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА РАДА

# **РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

12.01.2023 №1

Про затвердження паспортів

бюджетних програм районного

бюджету на 2023 рік

Відповідно до статті 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (із змінами), рішення Черкаської районної ради від 22.12.2022 №22-4/VІІІ "Про районний бюджет Черкаського району на 2023 рік"

**зобов’язую**:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми районного бюджету за КПКВ 0110150, що додається.
2. Затвердити паспорт бюджетної програми районного бюджету за КПКВ 0117691, що додається.
3. Затвердити паспорт бюджетної програми районного бюджету за КПКВ 0113241, що додається.

Голова Олександр ВАСИЛЕНКО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019, № 359 від 01.11.2022) | | |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження Черкаської  районної ради від 12.01.2023 №1 |

### ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | | Черкаська районна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 0100000  (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування) | | 25659510  ( Код за ЄДРПОУ ) |
| 2. | | Черкаська районна рада (найменування відповідального виконавця) | | | 0110000  (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування) | | 25659510  ( Код за ЄДРПОУ ) |
| 3. | | 0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету ) | 0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад\_\_\_\_\_  (найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 23317200000  (код бюджету) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1914,9 тисяч гривень, у тому числі загального фонду 1914,9 тисяч гривень та спеціального фонду 0,0 гривень.  5. Підстави для виконання бюджетної програми : *Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік"; рішення Черкаської районної ради від 22.12.2022 №22-4/VІII "Про районний бюджет Черкаського району на 2023 рік"*    6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | | | | | |
| № з/п | Ціль державної політики | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| 7. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради  8. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | | | | |
| гривень | | | | |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради | 1 904 900 |  | 1 904 900 |
| 2 | Заходи з інформатизації | 10 000 |  | 10 000 |
| Усього | | 1 914 900 |  | 1 914 900 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Усього | |  |  |  |

|  |
| --- |
| 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 |  |  |  |  |  |
|  | Кількість штатних одиниць | Один. | Штатний розпис | 8 |  | 8 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |
|  | Отримання листів, звернень, заяв, скарг | Один. | Журнали реєстра-ції отриманої кореспонденції | 600 |  | 600 |
|  | Прийняття нормативно-правових актів | Один. | Журнал реєстрації | 145 |  | 145 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника | Один. | Журнали реєстра-ції вхідної, вихід-ної кореспонденції | 75 |  | 75 |
|  | Кількість прийнятих нормативно-правових актів, рішень на 1 працівника | Один. | Журнал реєстра-ції прийнятих актів (рішень) | 18 |  | 18 |
|  | Витрати на утримання 1 штатної одиниці | Тис. грн. | Кошторис на 2023 рік | 239,4 |  | 239,4 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпечення надання відповіді на отримані звернення | % | Звіт про звернення громадян | 100 |  | 100 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) |  | Олександр ВАСИЛЕНКО |
| ПОГОДЖЕНО:  Фінансове управління Черкаської райдержадміністрації | | | |
| Начальник фінансового управління  райдержадміністрації 12.01.2023 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) |  | Любов РАК |
| **М.П.** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019, № 359 від 01.11.2022) | | | |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження Черкаської  районної ради від 12.01.2023 №1 |  ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | | Черкаська районна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 0100000  (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування) | | 25659510  ( Код за ЄДРПОУ ) | | 2. | | Черкаська районна рада (найменування відповідального виконавця) | | | 0110000  (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування) | | 25659510  ( Код за ЄДРПОУ ) | | 3. | | 0117691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету ) | 7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 23317200000  (код бюджету) | | 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 11,0 тисяч гривень, у тому числі загального фонду 0,0 тисяч гривень та спеціального фонду 11,0 гривень.  5. Підстави для виконання бюджетної програми : *Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік"; рішення Черкаської районної ради від 22.12.2022 №22-4/VІII "Про районний бюджет Черкаського району на 2023 рік", Положення про утворення цільового фонду Черкаської районної ради*  6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | | | | | | | № з/п | Ціль державної політики | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |   7. Мета бюджетної програми Фінансування коштів на сплату податку на землю юридичними та фізичними особами, які орендують приміщення районної ради  8. Завдання бюджетної програми |

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення своєчасної сплати податку на землю |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | | | | |
| гривень | | | | |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади | 0,0 | 11,0 | 11,0 |
|  |  |  |  |  |
| Усього | | 0,0 | 11,0 | 11,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Усього | |  |  |  |

|  |
| --- |
| 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 |  |  |  |  |  |
|  | Кількість орендарів, які сплачують податок на землю | Один. | Договори оренди |  | 15 | 15 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |
|  | Отримання коштів від сплати податку на землю | Тис. грн. | Виписка по рахунку |  | 11,0 | 11,0 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Фактично сплачено коштів орендарями по сплаті земельного податку | Тис. грн. | Виписка по рахунку |  | 11,0 | 11,0 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпечення сплати податку на землю | % | Звіт №4-3м |  | 100 | 100 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) |  | Олександр ВАСИЛЕНКО |
| ПОГОДЖЕНО:  Фінансове управління Черкаської райдержадміністрації | | | |
| Начальник фінансового управління  райдержадміністрації 12.01.2023 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) |  | Любов РАК |
| **М.П.** | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019, № 359 від 01.11.2022) | | |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження Черкаської  районної ради від 12.01.2023 №1 |

### ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | | Черкаська районна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | | | | | | 0100000  (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування) | | | | | | | | 25659510  ( Код за ЄДРПОУ ) | | | |
| 2. | | Черкаська районна рада (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | 0110000  (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування) | | | | | | | | 25659510  ( Код за ЄДРПОУ ) | | | |
| 3. | | 0113241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету ) | | | | 3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | | | | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | | 2331720000  (код бюджету) | | | |
| 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 223,0 тисяч гривень, у тому числі загального фонду 223,0 тисяч гривень та спеціального фонду 0,0 гривень.  5. Підстави для виконання бюджетної програми : *Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України"Про державний бюджет на 2023 рік"; рішення Черкаської районної ради від 22.12.2022 №22-4/VІІІ "Про районний бюджет Черкаського району на 2023 рік", Програми забезпечення функціонування Об’єднаного трудового архіву сільських територіальних громад Черкаського району на 2023 – 2025 роки, затвердженої рішенням районної ради від 22.12.2022 №22-6/VIІI:*  6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Ціль державної політики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Мета бюджетної програми Вирішення пріоритетних завдань, спрямованих на забезпечення належного функціонування Трудового архіву, розвиток архівної справи у районі, забезпечення належних умов зберігання документів, що не віднесені до Національного архівного фонду, задоволення потреб громадян щодо використання документів архівного фонду, сприяння інтеграції архівної справи в інформаційний простір України.  8. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | | | | Завдання | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | Забезпечення належних умов роботи для працівників Трудового архіву | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| гривень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | | | Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | | | | Загальний фонд | | | Спеціальний фонд | | | | Усього | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | |
| 1 | | | | Забезпечення належних умов роботи для працівників Трудового архіву (заробітна плата, нарахування на заробітну плату, комунальні послуги, телефонний зв'язок, оренда приміщення, обслуговування комп’ютерної техніки, проведення щорічної перевірки ізоляції, повірки вогнегасників, щомісячного обслуговування автоматичної пожежної сигналізації, предмети, матеріали, обладнання, інвентар та ін.) | | | | | | | | | 223000 | | |  | | | | 223000 | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | | 223000 | | |  | | | | 223000 | | | |
| 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 забезпечення функціонування Об’єднаного трудового архіву сільських територіальних громад Черкаського району на 2023 – 2025 роки | | | | | | 223000 | |  | | | | 223000 | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | | 223000 | |  | | | | 223000 | | | | |
| 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 | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | | Кількість шатних одиниць | | | | | | Один. | | Штатний розпис | | | 2,5 | | |  | | | | 2,5 | | |
| 2 | | | продукту | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | | Профінансовано видатків на утриман-ня Об’єднаного трудового архіву сіль ських територіальних громад Черкась кого району | | | | | | Грн. | | Рішення районної ради | | | 223000 | | |  | | | | 223000 | | |
|  | | | Кількість виданих довідок соціального спрямування | | | | | | Шт. | | Журнал видачі довідок | | | 400 | | |  | | | | 400 | | |
|  | | | Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання | | | | | | Шт. | | Книга обліку надходжень | | | 300 | | |  | | | | 300 | | |
| 3 | | | ефективності | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | | Розмір витрат в розрахунку на 1 особу | | | | | | Грн. | | Розрахунок | | | 89200 | | |  | | | | 89200 | | |
|  | | | Кількість виданих довідок соціально-го спрямування на 1 працівника | | | | | | Шт. | | Розрахунок | | | 160 | | |  | | | | 160 | | |
|  | | | Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання | | | | | | Шт. | | Розрахунок | | | 120 | | |  | | | | 120 | | |
| 4 | | | якості | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | | Відсоток задоволення звернень підприємств, установ, організацій та фізичних осіб | | | | | | % | | Розрахунок | | | 100 | | |  | | | | 100 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) |  | Олександр ВАСИЛЕНКО |
| ПОГОДЖЕНО:  Фінансове управління Черкаської райдержадміністрації | | | |
| Начальник фінансового управління  райдержадміністрації 12.01.2023 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) |  | Любов РАК |
| **М.П.** | | | |