

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Макарівської районної ради

26.09.2018 №18

наказ управління фінансів Макарівської районної державної
адміністрації

26.09.2018 №34

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Макарівська районна рада		
	(КПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Макарівська районна рада		
	(КПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)
3	0110180	0133		Інша діяльність у сфері державного управління
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1 120,98 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 1 079,98 тис. гривень та спеціального фонду- 41,0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI);

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України від 16.10.2012 №5461-VI "Про Національний архівний фонд та архівні установи"

Закон України від 07.12.2017 №2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення сесії районної ради від 23.01.2014 №780-27-VI "Про районну програму централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до національного архівного фонду створених на території сільських та селищних рад району"

Рішення сесії районної ради від 20.12.2017 №329-19-VII "Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Макарівським районом, здійснення представницьких та інших заходів";

Рішення сесії районної ради від 21.09.2018 №428-23-VII "Про внесення змін до рішення сесії районної ради від 20.12.2017 №534-19-VII "Про районний бюджет Макарівського району на 2018 рік";

Положення про Фонд комунального майна Макарівського району, затверджений рішенням сесії районної ради від 24.02.2017 №200-14-VII;

контроль за ефективним використанням об'єктів, які спільною комунальною власністю територіальних громад сіл, селищ Макарівського району; зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи для створення умов гарантованого зберігання документів архівного фонду; організація централізованого зберігання документів та інформаційних ресурсів; забезпечення законних прав фізичних та юридичних осіб на доступ до документів архівного фонду, збирання, зберігання, використання та поширення інформації архівних документів; захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання конфіденційної та таємної архівної інформації; сконцентрувати зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на виконання визначених завдань та забезпечити ефективне проведення державної політики сфери архівної справи; забезпечення належної організації відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Макарівським районом, здійснення представницьких та інших заходів

6. Мета бюджетної програми

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110180	0133	0110180 - Інша діяльність у сфері державного управління	1079,98	41,00	1120,98
2	0110180		Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	98,00	0,00	98,00
3	0110180		Своєчасне виконання запланованих основних заходів у сфері управління, відчуження та надання в оренду об'єктів спільної комунальної власності територіальних громад, сіл, селищ Макарівського району	757,88	41,00	798,88
4	0110180		Утримання та зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи для створення умов гарантованого зберігання документів архівного фонду	224,10	0,00	224,10
			Усього	1079,98	41,00	1120,98

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
Програми централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до національного архівного фонду створених на території сільських та селищних вид. районів	0110180	224,10	0,00	224,10

Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Макарівським районом, здійснення представницьких та інших заходів	0110180	98,00	0,00	98,00
Усього		322,10	0,00	322,10

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	0110180 - Інша діяльність у сфері державного управління			
	110180	Утримання та зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи для створення умов гарантованого зберігання документів архівного фонду			
		Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4,50
		Продукту			
		кількість отриманих звернень, запитів, скарг	од.	Звітні дані	410,00
		кількість прийнятих та опрацьованих скарг	од.	Звітні дані	120,00
		кількість підготовлених звітів, інформацій	од.	Звітні дані	6,00
		Ефективності			
		кількість виконаних листів, скарг, заяв на одного працівника	од.	Розрахунково	91,00
		кількість прийнятих справ на зберігання на одного працівника	од.	Розрахунково	27,00
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунково	49800,00
		Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
		Затрат			
		Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн	Кошторис	98,00
		Продукту			
		Кількість заходів	од.	План заходів	44,00
		Ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	2227,00
		Свочасне виконання запланованих основних заходів у сфері управління, відчуження та надання в оренду об'єктів спільної комунальної власності територіальних громад, сіл, селищ Макарівського району			
		Затрат			
		кількість установ	од.	Положення про Фонд комунального майна	1,00
		кількість штатних одиниць, всього	од.	Штатний розпис	6,00

	кількість об'єктів спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ Макарівського району	од.	Рішення сесії районної ради	48,00
	Продукту			
	кількість прийнятих звітів та аналіз надходження до місцевого бюджету коштів від оренди об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району	од.	Статистична звітність	7,00
	кількість укладених та погоджених договорів оренди	од.	Статистична звітність	5,00
	кількість переукладених договорів оренди	од.	Статистична звітність	10,00
	Ефективності			
	середні виграхи на 1 установу	тис.грн.	Розрахунково	798,88
	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	Розрахунково	126313,00
	Якості			
	відсоток своєчасних вирішених питань, пов'язаних з управлінням комунального майна	%	Аналітичні дані	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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				0,00			0,00			0,00	

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:

Виконуюча обов'язки начальника управління фінансів
Макарівської РДА

О.ГУЛАК

(ініціали і прізвище)

Т.ЛОГВІНА

(ініціали і прізвище)