

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
районної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 03.04.2019 № 09

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0100000</u> (код)	<u>Макарівська районна рада</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (код)	<u>Макарівська районна рада</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0110180</u> (код)	<u>0133</u> (КФКВК) <u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 092 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 092 400,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 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 23.11.2018 № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 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 20.12.2018 № 458-25-VII "Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Макарівським районом, здійснення представницьких та інших заходів на 2019 рік";
Рішення сесії районної ра від 20.12.2018 № 465-25-VII "Про районний бюджет Макарівського району на 2019 рік";
Розпорядження голови Макарівської районної державної адміністрації від 19.02.2019 № 30, від 27.02.2019 № 39 «Про схвалення проекту змін до рішення Макарівської районної ради від 20.12.2018 № 465-25-VII «Про районний бюджет Макарівського району на 2019 рік»;
Положення про Фонд комунального майна Макарівського району, затверджений рішенням сесії районної ради від 24.02.2017 №200-14-VII
Рішення сесії Макарівської районної ради від 28.03.2019 № 498-27-VII

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	контроль за ефективним використанням об'єктів, які знаходяться у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ Макарівського району; зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи для створення умов гарантованого зберігання документів архівного фонду; забезпечення належної організації відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Макарівським районом, здійснення представницьких та інших заходів
---	--

7. Мета бюджетної програми

контроль за ефективним використанням об'єктів, які у спільній комунальній власності 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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Своєчасне виконання запланованих основних заходів у сфері управління, відчуження та надання в оренду об'єктів спільної комунальної власності територіальних громад, сіл, селищ Макарівського району
2	Утримання та зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи для створення умов гарантованого зберігання документів архівного фонду
3	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення культурних заходів з нагоди відзначення державних та районних свят	129 500,00	0,00	129 500,00
2	Утримання та забезпечення діяльності фонду комунального майна	741 800,00	0,00	741 800,00
3	Утримання та зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи для створення умов гарантованого зберігання документів архівного фонду	221 100,00	0,00	221 100,00
Усього		1 092 400,00	0,00	1 092 400,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Програма централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до національного архівного фонду створених на території сільських та селищних рад району	189 900,00	0,00	189 900,00
2	Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Макарівським районом, здійснення представницьких та інших заходів	129 500,00	0,00	129 500,00
Усього		319 400,00	0,00	319 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Заграт					0,00
1	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн	Кошторис	129,50	0,00	129,50
2	кількість установ	од.	Положення про Фонд комунального майна	1,00	0,00	1,00
2	кількість штатних одиниць, всього	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00
2	кількість об'єктів спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ Макарівського району	од.	Рішення сесії районної ради	49,00	0,00	49,00
3	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	Продукту					0,00
1	Кількість заходів	од.	План заходів	20,00	0,00	20,00
2	кількість прийнятих звітів та аналіз надходження до місцевого бюджету коштів від оренди об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району	од.	Статистична звітність	14,00	0,00	14,00
2	кількість укладених та погоджених договорів оренди	од.	Статистична звітність	11,00	0,00	11,00
2	кількість переукладених договорів оренди	од.	Статистична звітність	10,00	0,00	10,00
3	кількість отриманих звернень, запитів, скарг	од.	Звітні дані	150,00	0,00	150,00
3	кількість прийнятих та опрацьованих скарг	од.	Звітні дані	150,00	0,00	150,00
3	кількість підготовлених звітів, інформації	од.	Звітні дані	410,00	0,00	410,00
	Ефективності					0,00
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	6 475,00	0,00	6 475,00
2	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	Розрахунково	116,40	0,00	116,40
3	кількість виконаних листів, скарг, заяв на одного працівника	од.	Розрахунково	136,00	0,00	136,00
3	кількість прийнятих справ на зберігання на одного працівника	од.	Розрахунково	50,00	0,00	50,00
	Якості					0,00
2	відсоток своєчасних вирішених питань, пов'язаних з управлінням комунального майна	%	Аналітичні дані	100,00	0,00	100,00

Голова районної ради

О. ГУЛЯК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Макарівської РДА

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління фінансів Макарівської РДА

С. Дідківська

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

03.04.2019

(Дата погодження)

