

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Макарівської районної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.09.2020 № 25

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Макарівська районна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054731 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Макарівська районна рада (найменування відповідального виконавця)	04054731 (код за ЄДРПОУ)
3.	0110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10314200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 862900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 842900,00 гривень та спеціального фонду - 20000,00 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 14.11.2019 № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

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 Макарівської районної ради від 20.12.2019 №573-32-VII "Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Макарівським районом, здійснення представницьких та інших заходів на 2020 рік"

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

Рішення сесії районної ради від 26.06.2020 №654-36-VII "Про внесення змін до рішення сесії районної ради від 20.12.2019 № 582-32-VII " Про районний бюджет Макарівського району на 2020 рік"

Рішення сесії Макарівської районної ради від 08.09.2020 № 682-37-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 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

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
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення культурних заходів з нагоди відзначення державних та районних свят	280 000,00	0	280 000,00
2	Утримання та забезпечення діяльності фонду комунального майна	1 284 500,00	20 000	1 304 500,00
	Оплата праці і нарахування на зп	1 176 900,00	0	1 176 900,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 700,00		15 700,00
	Заходи по інформатизації	38 000,00	0	38 000,00

	Інші видатки на утримання фонду комунального майна	53 900,00	20000	73 900,00
3	Утримання та зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи для створення умов гарантованого зберігання документів архівного фонду	278 400,00	0	278 400,00
	Усього	1 842 900,00	20 000,00	1 862 900,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Макарівським районом, здійснення представницьких та інших заходів	280 000,00	0	280 000,00
2	Програма централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до національного архівного фонду створених на території сільських та селищних рад району	278 400,00	0	278 400,00
	Усього	558 400,00	0,00	558 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ	од.	Положення про Фонд комунального майна	1	0	1
	кількість штатних одиниць Фонду комунального майна	од.	штатний розпис	7	0	7
	кількість об'єктів спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ Макарівського району	од.	Рішення сесії районної ради	51	0	51
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Кошторис	130	0	130
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3	0	3
2	продукту					
	кількість прийнятих звітів та аналіз надходження до місцевого бюджету коштів від оренди об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району	од.	Статична звітність	144	0	144
	кількість укладених та погоджених договорів оренди	од.	Статична звітність	161	0	161
	кількість переукладених договорів оренди	од.	Статична звітність	77	0	77
	кількість заходів	од.	План заходів	97	0	97
	кількість отриманих звернень, запитів, скарг	од.	Звітні дані	410	0	410

	кількість підготовлених звітів, інформацій	од.	Звітні дані	410	0	410
3	ефективності					
	середні витрати на 1 штатну одиницю ФКМ	тис грн	Розрахункові дані	183,5	0	183,5
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахункові дані	2886,60	0	2886,60
	кількість виконаних листів, скарг, заяв на одного працівника	од.	Розрахунково	320	0	320
	кількість прийнятих справ на зберігання на одного працівника	од.	Розрахунково	107	0	107

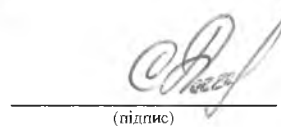
Заступник голови районної ради

ПОГОДЖЕНО:
Назва місцевого фінансового органу
Начальник управління фінансів Макарівської
РДА

Дата погодження
 М. П.


 (підпис)

Олександр Цисаренко
 (ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис)

Світлана ДІДКІВСЬКА
 (ініціали/ініціал, прізвище)