ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Машівської районної ради №48 від 01.08.2018 року
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління Машівської районної
державної адміністрації №35 від 01.08.2018
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. ___01_____ __Машівська районна рада_____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. ___011_____ __Машівська 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 – 315,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 315,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми - ЗУ "Про національний архівний фонд та архівні установи"(із змінами), ЗУ "Про інформацію", ЗУ "Про внесення змін до ЗУ "Про інформацію", Рішення двадцять сьомої (позачергової) сесії сьомого скликання районної ради від 16 січня 2018 року №343 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», Наказ Мінфіна №836 від 26.08.2014 р "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Закон України « Про місцеве самоврядування», рішення шостої сесії сьомого скликання № 54 від 24.02.2016 року «Про затвердження районної програми розвитку місцевого самоврядування у Машівському районі Полтавської області на 2016-2020 роки», Рішення № 436 тридцять другої сесії Машівської районної ради сьомого скликання від 20.07.2018 року "Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік".

Мета бюджетної програми - створення належних умов для забезпечення гарантованої збереженості документів з особового складу ліквідованих підприємств, установ, організацій, їхнього примноження та використання, забезпечення подальшого розвитку архівної справи для задоволення соціальних потреб громадян;

-створення належних умов для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у Машівському районі Полтавської області, підвищення ефективності їхньої роботи.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0110180	0133	« Інша діяльніть у сфері державного управління"			
			Програма розвитку комунального закладу «Трудовий архів» на 2016-2018 роки	256,0		256,0
			Підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування та їхнього впливу на процеси соціально-економічного й культурного розвитку території Машівського району Полтавської області, забезпечення поліпшення якості адміністратив-них та управлінських послуг, що надаються населенню, поступове набли- ження їх до рівня європейських стандартів.	59,0		59,0
			…			
			Усього	315,0		315,0

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
Регіональна цільова програма 1				
Програма розвитку комунального закладу «Трудовий архів» на 2016-2018 роки	0110180	256,0		256,0
Регіональна цільова програма 2				
Програма розвитку місцевого самоврядування у Машівському районі Пол- тавської області на 2014-2020 роки	0110180	59,0		59,0
…				
Усього		315,0		315,0

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	« Інша діяльніть у сфері державного управління"			
		Програма розвитку комунального закладу «Трудовий архів» на 2016-2018 роки			
1	**затрат**				
		Обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис	256,0
		штатна чисельність	чол.	штатний розпис	2
2	**продукту**				
		відпрацювання соціальних запитів громадян про нарахування заробітної плати	шт.	Звіт	425
		Упорядкування документів	шт.	Кількість архівних справ	14229
3	**ефективності**				
		Видатки на відпрацювання одного соціального запиту громадян	тис. грн./1 відповідь на запит	звіт	0,602

4	**якості**			x	
		Динаміка кількості оброблених документів на одну штатну одиницю у порівнянні з попереднім роком	**%**	Звіт	1,5
	0118600	Завдання 2: Підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування та їхнього впливу на процеси соціально-економічного й культурного розвитку території Машівського району Полтавської області, забезпечення поліпшення якості адміністратив- них та управлінських послуг, що надаються населенню, поступове набли- ження їх до рівня європейських стандартів.			
1	затрат				
		Обсяг видатків на виконання прграми	**Тис.грн.**	Довідка « Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік »	59,0
2	продукту	Кількість прийнятих нормативно правових актів	**Од.**	Рішення сесій	164
	ефективність	Середні витрати на прийняття одного нормативного акту	**Тис.грн.**	розрахунок	0,36
	якості	Динаміка кількості прийнятих нормативних актів в порівнянні з попереднім роком	**%**	розрахунок	1,21

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Інвестиційний проект 1											

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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	
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	…											
	Інвестиційний проект 2											
	…											
	Усього											

[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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) К.В. Ткаченко (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу Машівської РДА

(підпис) В.П. Хоменко (ініціали та прізвище)