ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Машівської районної ради № 52 від 06.11.2017 року
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління Машівської районної
державної адміністрації № 43 від 06.11.2017 року
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми «Машівський районний трудовий архів» на 2017 рік

1. 01 Машівська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 011 Машівська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0118600 _____ «Інші видатки»
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 279,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 279,0 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 шістнадцятої позачергової сесії сьомого скликання районної ради від 23 грудня 2016 року №173 «Про районний бюджет на 2017 рік», Наказ Мінфіна №836 від 26.08.2014 р "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Мінфіна від 26.08.2014р.№836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання",

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 двадцять четвертої сесії сьомого скликання № 282 від 24 жовтня 2017 року « Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік »

6. 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
	0118600	0133	«Інші видатки»	184,0		184,0
1			Підтримка та розвиток архівної справи Комунального закладу "Машівський районний трудовий архів"			
2	0118600		Підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування та їхнього впливу на процеси соціально-економічного й культурного розвитку	95,0		95,0

		трудовий архів"			
1	затрат				
		Обсяг видатків	тис.грн.	Лімітна довідка на 2017 рік	184,0
		штатна чисельність	чол.	штатний розпис	2
2	продукту				
		відпрацювання соціальних запитів громадян про нарахування заробітної плати	шт.	Звіт	420
		Упорядкування документів	шт.	Кількість архівних справ	15312
3	ефективності				
		Видатки на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн./1 од.	Кошторис	92,0
4	якості			x	
		Динаміка кількості оброблених документів на одну штатну одиницю у порівнянні з попереднім роком	%	Звіт	10
	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 2017 рік »	95,0
2	продукту	Кількість прийнятих нормативно правових актів	**Од.**	Рішення сесій	197
	ефективність	Середні витрати на прийняття одного нормативного акту	**Тис.грн.**	розрахунок	0,482
	якості	Динаміка кількості прийнятих нормативних актів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	1,11

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											
	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 _____ К.В. Ткаченко_____
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу _____ В.П. Хоменко_____
(підпис) (ініціали та прізвище)