

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Саксаганської районної у місті ради від 22.01.2019 №10-р "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2019 рік по КТПКВК МБ 0210160"

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 22.01.2019 № 1 "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2019 рік по КТПКВК МБ 0210160"

Фінансовий відділ виконкому Саксаганської районної у місті ради

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0210160 0111 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"

(СТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 40446362 гривень, у тому числі загального фонду – 38703840 гривень та спеціального фонду – 1742522 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України зі змінами;

Бюджетний кодекс України зі змінами;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами;

Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"» зі змінами;

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

Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів», зі змінами

Рішення Саксаганської районної у місті ради від 26 грудня 2018 року № 263 "Про районний у місті бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері діяльності виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим комітетом Саксаганської районної у місті ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
2	Забезпечення проведення капітальних видатків

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Спрямування коштів на керівництво і управління у сфері діяльності виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради для здійснення ним наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	38 703 840,00	5 584,00	0,00	38 709 424,00
2	Спрямування коштів на капітальні видатки по виконавчому комітету Саксаганської районної у місті ради	0,00	1 736 938,00	1 736 938,00	1 736 938,00
Усього		38 703 840,00	1 742 522,00	1 736 938,00	40 446 362,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)
			Разом
1	2	3	4
Усього			

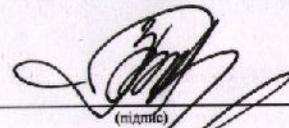
10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1					
	Здійснення виконавчим комітетом Саксаганської районної у місті ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері					
	затрат					
	кількість штатних одиниць.	од.	штатний розпис	196	0	196
	обсяг поточних видатків	тис. грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 26 грудня 2018 року № 263 "Про районний у місті бюджет на 2019 рік"	38 703 840,00	5 584,00	38 709 424,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	од.	система електронного документообігу "Звернення громадян. Документообіг" за результатами роботи 2018 року	7686		7686
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішення районної у місті ради, рішення виконкому районної у місті ради, розпорядження голови районної у місті ради)	од.	система електронного документообігу "Звернення громадян. Документообіг" за результатами роботи 2018 року	1236		1236
	ефективності					
	кількість виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг на одного одного працівника	од.	розрахунково	39		39
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	6		6
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунково	197 468,57		197 468,57
	якості					
	відсоток виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг	%	розрахунково	100		100
2	Завдання 2					
	Забезпечення проведення капітальних видатків					
	затрат					
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок до кошторису	0,00	225 783,00	225 783,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту з урахуванням коригування проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту	тис. грн.	розрахунок до кошторису	0,00	1 511 155,00	1 511 155,00

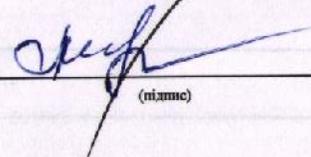
продукту					
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису		12	12
кількість капітальних ремонтів з урахуванням коригування проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту	од.	розрахунок до кошторису		1	1
ефективності					
середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунково	0,00	18 815,25	18 815,25
середні видатки на здійснення капітального ремонту з урахуванням коригування проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту	тис. грн.	розрахунково	0,00	1 511 155,00	1 511 155,00
якості					0
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	розрахунково, акти виконаних робіт		100	100

Голова районної у місті ради

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу


(підпис)

В. Безубченко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л. Шматкова
(ініціали та прізвище)