

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Саксаганської районної у місті ради від 02.03.2017 № 48-р "Про внесення змін до розпорядження голови районної у місті ради від 23.01.2017 №14-р "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік " (зі змінами)

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ від 02.03.2017 №7

Фінансового відділу виконкому Саксаганської районної у місті ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000	Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради
(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2. 0310000	Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 0310170	0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КПКВК МБ)	(КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 23 744,145 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 23 182,335 тис. гривень та спеціального фонду – 561,810 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Закон України "Про державний бюджет України на 2017 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»;

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

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

Рішення Саксаганської районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік"

Рішення Саксаганської районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 106 "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Саксаганського району на 2017-2019 роки"

Постанова КМУ від 09.06.2006 за № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»

Рішення Саксаганської районної у місті ради від 25 січня 2017 року № 115 "Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік"

Рішення Сакаганської районної у місті ради від 25 січня 2017 року № 117 Про внесення змін у додаток до рішення районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 106 «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Сакаганського району на 2017-2019 роки»

Розпорядження голови районної у місті ради від 28 лютого 2017 року № 41-р "Про внесення змін до показників районного у місті бюджету на 2017 рік"

Рішення Сакаганської районної у місті ради від 24 лютого 2017 року № 122 "Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік"

Рішення Сакаганської районної у місті ради від 24 лютого 2017 року № 125 "Про внесення змін у додаток до рішення районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 106 «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Сакаганського району на 2017-2019 роки», зі змінами

6. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Сакаганської районної у місті ради

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
1	0310170	0111	Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	23 182,335	3,638	23 185,973
2	0310170	0111	Завдання 2: Забезпечення проведення капітальних видатків		558,172	558,172
			Усього	23 182,335	561,810	23 744,145

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
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Сакаганського району на 2017-2019 роки	0310170	0,000	558,172	558,172
Усього		0,000	558,172	558,172

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
1		Завдання 1			
	0310170	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
		затрат			
		кількість штатних одиниць.	од.	штатний розпис	186,5
		обсяг поточних видатків	тис. грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік", зі змінами	23 182,335
		продукту			
		кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	од.	система електронного документообігу "Звернення громадян. Документообіг"	1663
		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"	851
		ефективності			
		кількість виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг на одного одного працівника	од.	розрахунково	9
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	5
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунково	124,30
		якості			
		відсоток виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг	%	розрахунково	100
2		Завдання 2			
	0310170	Забезпечення проведення капітальних видатків			
		затрат			
		обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок до кошторису	343,172
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунок до кошторису	165,000
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	розрахунок до кошторису	50,000
		продукту			
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису	19
		кількість проектно-кошторисної документації на здійснення капітального ремонту	од.	розрахунок до кошторису	3
		кількість проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції	од.	розрахунок до кошторису	1
		ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунково	18,062
		середні видатки на виготовлення одієї проектно-кошторисної документації на здійснення капітального ремонту	тис. грн.	розрахунково	55,000
		середні видатки а виготовлення одієї проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції	тис. грн.	розрахунково	50,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	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.

Голова районної у місті ради



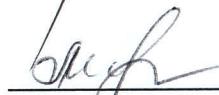
 (підпис)

В. Беззубченко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу



 (підпис)

Л. Шматкова

(ініціали та прізвище)