

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

*Розпорядженням голови Сакаганської районної у місті ради від 15.03.2017 № 54 -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 "*

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Сакаганської районної у місті ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ від 15.03.2017 № 10 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік в новій редакції"  
Фінансового відділу виконкому Сакаганської районної у місті ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 0300000 Виконавчий комітет Сакаганської районної у місті ради

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Виконавчий комітет Сакаганської 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 – 23 422,120 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 22 860,310 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», зі змінами

Рішення Сакаганської 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 23 грудня 2016 року № 106 "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Сакаганського 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 Сакаганської 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 до додатку 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 Саксаганської 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 Саксаганського району на 2017-2019 роки», зі змінами

Рішення Саксаганської районної у місті ради від 06 березня 2017 року № 130 "Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік"

#### 6. Мета бюджетної програми

*Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Саксаганської 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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0310170	0111	<b>Завдання 1:</b>			
			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	22 860,310	3,638	22 863,948
2	0310170	0111	<b>Завдання 2:</b>			
			Забезпечення проведення капітальних видатків		558,172	558,172
			<b>Усього</b>	<b>22 860,310</b>	<b>561,810</b>	<b>23 422,120</b>

#### 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 Саксаганського району на 2017-2019 роки	0310170	0,000	558,172	558,172
<b>Усього</b>		<b>0,000</b>	<b>558,172</b>	<b>558,172</b>

## 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		<b>Завдання 1</b>			
	0310170	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>			
		<b>затрат</b>			
		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	22 860,310
		<b>продукту</b>			
		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
		<b>ефективності</b>			
		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	122,58
		<b>якості</b>			
		відсоток виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг	%	розрахунково	100
2		<b>Завдання 2</b>			
	0310170	<b>Забезпечення проведення капітальних видатків</b>			
		<b>затрат</b>			
		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
		<b>продукту</b>			
		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
		<b>ефективності</b>			
		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 підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

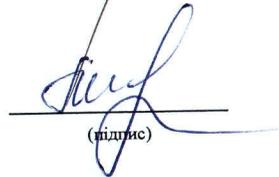
Голова районної у місті ради  
15.03.2017



(підпис)

В. Беззубченко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Начальник фінансового відділу



(підпис)

Л. Шматкова  
(ініціали та прізвище)