

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядженням голови Сакаганської районної у місті ради від 08.12.2017 № 267-р "Про затвердження паспорту бюджетної програми по КПКВК 0310180 на 2017 рік у новій редакції"

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Сакаганської районної у місті ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ від 08.12.2017 № 41 "Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2017 рік в новій редакції"

Фінансовий відділ 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. 0310180 0111 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах "

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 26 137,627 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 25 545,817 тис. гривень та спеціального фонду – 591,810 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 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 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"

Рішення Саксаганської районної у місті ради від 07 квітня 2017 року № 133 "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 26 квітня 2017 року № 138 "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 16 червня 2017 року № 145 "Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік"

Розпорядження голови районної у місті ради від 27 липня 2017 року № 163-р "Про внесення змін до показників районного у місті бюджету на 2017 рік"

Рішення Саксаганської районної у місті ради від 08 вересня 2017 року № 152 "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 19 жовтня 2017 року № 164 "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 листопада 2017 року № 174 "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

*Керівництво і управління у сфері 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          | 0310180 | 0111  | <b>Завдання 1:</b>                                        |                   |                  |                   |
|            |         |       | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 25 545,817        | 3,638            | 25 549,455        |
| 2          | 0310180 | 0111  | <b>Завдання 2:</b>                                        |                   |                  |                   |
|            |         |       | Забезпечення проведення капітальних видатків              |                   | 588,172          | 588,172           |
|            |         |       | <b>Усього</b>                                             | <b>25 545,817</b> | <b>591,810</b>   | <b>26 137,627</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 | 0310180 | 0,000          | 588,172          | 588,172        |
| <b>Усього</b>                                                                                   |         | <b>0,000</b>   | <b>588,172</b>   | <b>588,172</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>                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                               |                    |
|       | <b>0310180</b> | <b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>                                                                                                   |                |                                                                                                                               |                    |
|       |                | <b>затрат</b>                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                               |                    |
|       |                | кількість штатних одиниць.                                                                                                                                         | од.            | штатний розпис                                                                                                                | 186,5              |
|       |                | обсяг поточних видатків                                                                                                                                            | тис. грн.      | Рішення Сакаганської районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік", зі змінами | 25 549,455         |
|       |                | <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                                                                                                                  | 136,99             |
|       |                | <b>якості</b>                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                               |                    |
|       |                | відсоток виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг                                                                                                         | %              | розрахунково                                                                                                                  | 100                |
| 2     |                | <b>Завдання 2</b>                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                               |                    |
|       | <b>0310180</b> | <b>Забезпечення проведення капітальних видатків</b>                                                                                                                |                |                                                                                                                               |                    |
|       |                | <b>затрат</b>                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                               |                    |
|       |                | обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                    | тис. грн.      | розрахунок до кошторису                                                                                                       | 321,172            |
|       |                | обсяг видатків на капітальний ремонт                                                                                                                               | тис. грн.      | розрахунок до кошторису                                                                                                       | 267,000            |
|       |                | <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                                                                                                       | 4                  |
|       |                | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                |                |                                                                                                                               |                    |
|       |                | середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування                                                                           | тис. грн.      | розрахунково                                                                                                                  | 16,904             |
|       |                | середні видатки на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на здійснення капітального ремонту                                                        | тис. грн.      | розрахунково                                                                                                                  | 66,750             |

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <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                | -     | -                                                  | -                | -     | -                              | -                | -     | -                                                                        | -                | -     | -                                                 |
|     | Надходження із бюджету                | -     | -                                                  | -                | -     | -                              | -                | -     | -                                                                        | -                | -     | -                                                 |
|     | Інші джерела фінансування (за видами) | -     | 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

(підпис)

В. Беззубченко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Л. Шматкова

(ініціали та прізвище)