

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

*Розпорядженням голови Саксаганської районної у місті ради від 31.10.2017 №238 -р "Про затвердження паспорту бюджетної програми по КПКВК 0310180 на 2017 рік у новій редакції"*

Наказ / розпорядчий документ

*Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ від 31.10.2017 №36

*Фінансовий відділ 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. 0310180	0111	«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах »
(КПКВК МБ)	(КФКВК)I	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 25 955,557 тис. гривень, у тому числі загального фонду –25463,747тис. гривень та спеціального фонду – 491,810 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 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 і 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 Саксаганської районної у місті ради від 25 січня 2017 року № 117Про внесення змін до 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»

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 Саксаганської 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"

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	25 463,747	3,638	25 467,385
2	0310180	0111	<b>Завдання 2:</b>			
			Забезпечення проведення капітальних видатків		488,172	488,172
			<b>Усього</b>	<b>25 463,747</b>	<b>491,810</b>	<b>25 955,557</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	488,172	488,172
<b>Усього</b>		<b>0,000</b>	<b>488,172</b>	<b>488,172</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 Саксаганської районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік", зі змінами	25 467,385
		<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	136,55
		<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	322,172
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунок до кошторису	166,000
		<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
		<b>ефективності</b>			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунково	16,956
		середні видатки на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на здійснення капітального ремонту	тис. грн.	розрахунково	55,333

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<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



В. Беззубченко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу

Л. Шматкова

(ініціали та прізвище)