

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Сакаганської районної у місті ради від 08.02.2017 № 24-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 08.02.2017 №6
Фінансового відділу виконкому Сакаганської районної у місті ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
(зміни)

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 та їх виконавчих комітетів

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 23 672,90800 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 23 159,87000 тис. гривень та спеціального фонду – 513,03800 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 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"

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 | 23 159,870 | 3,638 | 23 163,508 |
| 2 | 0310170 | 0111 | Завдання 2: Забезпечення проведення капітальних видатків | | 509,400 | 509,400 |
| | | | Усього | 23 159,870 | 513,038 | 23 672,908 |

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 | 509,400 | 509,400 |
| Усього | | 0,000 | 509,400 | 509,400 |

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 Сакаганської районної у місті ради віди 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік", зі змінами | 23 163,51 |
| | | 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 | 124,20 |
| | | 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 | 294,400 |
| | | 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 | 17 |
| | | кількість проектно-кошторисної документації на здійснення капітального ремонту | м.кв. | розрахунок до кошторису | 3 |
| | | кількість проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції | м.кв. | розрахунок до кошторису | 1 |
| | | ефективності | | | |
| | | середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування | тис. грн. | розрахунково | 17,318 |
| | | 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.

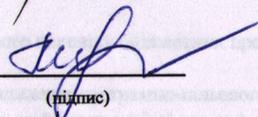
Голова районної у місті ради


(підпис)

В. Беззубченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Л. Шматкова
(ініціали та прізвище)