

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Саксаганської районної у місті ради від 05.03.2018 № 70-р "Про затвердження паспортів бюджетної програми на 2018 рік по КПКВК МБ 0210160 у новій редакції"

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради

(зазначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ від 05.03.2018 № 14 "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2018 рік по КПКВК МБ 0210160 у новій редакції"

Фінансовий відділ виконавця (Саксаганської районної у місті ради)

(найменування відповідного фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000	Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради
(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2. 0210000	Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 0210160	0111 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"
(КПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 32693,544 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 32474,700 тис. гривень та спеціального фонду – 218,844 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України зі змінами;

Бюджетний кодекс України зі змінами;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами;

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"» зі змінами;

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

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 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік"

Рішення Саксаганської районної у місті ради від 21 лютого 2018 року № 203 "Про внесення змін до рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0210160	0111	Завдання 1:			
			Здійснення виконавчим комітетом Саксаганської районної у місті ради палатних законодавством повноважень у відповідній сфері	32 474.700	4.844	32 479.544
1	0210160	0111	Завдання 2:			
			Забезпечення проведення капітальних видатків		214.000	214.000
			Усього	32 474.700	218.844	32 693.544

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

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			
	0210160	Здійснення виконавчим комітетом Саксаганської районної у місті ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері			
		заграт			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	189,5
		обсяг поточних видатків	тис. грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про райоцифр у місті бюджет на 2018 рік" зі змінами	32 479,544
		продукту			
		кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	од.	система електронного документообігу "Звернення громадян. Документсвіт" за результатами роботи 2017 року	5038
		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. Документсвіт" за результатами роботи 2017 року	1375
		ефективності			
		кількість виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг на одного одного працівника	од.	розрахунково	27
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	7
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунково	171,40
		якості			
		відсоток виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг	%	розрахунково	100
2.		Завдання 2			
	0210160	Забезпечення проведення капітальних видатків			
		затрат			
		обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок до кошторису	199,000
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунок до кошторису	15,000
		продукту			
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису	17
		кількість експертних звітів на проектно-кошторисну документацію на здійснення капітального ремонту	од.	розрахунок до кошторису	1
		ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунково	11,706
		середні видатки на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на здійснення капітального ремонту	тис. грн.	розрахунково	15,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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 проєкт 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Находження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (проєктів).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Голова районної у місті ради

(підпис)

В. Беззубченко

(підпис та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Л. Шматкова

(підпис та прізвище)