

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядженням голови Сакаганської районної у місті ради від 06.12.2018 №345-р "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2018 рік по КПКВК МБ 0210160 у новій редакції"

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Сакаганської районної у місті ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ від 06.12.2018 №56

Фінансовий відділ виконкому Сакаганської районної у місті ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000	Виконавчий комітет Сакаганської районної у місті ради	
(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2. 0210000	Виконавчий комітет Сакаганської 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 – 33424,137 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 32982,793 тис. гривень та спеціального фонду – 441,344 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 2018 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 Сакаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік"

Рішення Сакаганської районної у місті ради від 21 лютого 2018 року № 203 "Про внесення змін до рішення Сакаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік"

Рішення Сакаганської районної у місті ради від 27 квітня 2018 року № 219 "Про внесення змін до рішення Сакаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік"

Рішення Сакаганської районної у місті ради від 22 червня 2018 року № 237 "Про внесення змін до рішення Сакаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік"

Розпорядження голови районної у місті ради від 30 липня 2018 року № 214-р «Про внесення змін до показників районного у місті бюджету на 2018 рік»

Рішення Сакаганської районної у місті ради від 28 вересня 2018 року № 245 "Про внесення змін до рішення Сакаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік"

Рішення Сакаганської районної у місті ради від 23 листопада 2018 року № 252 "Про внесення змін до рішення Сакаганської 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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0210160	0111	<b>Завдання 1:</b>			
			Здійснення виконавчим комітетом Саксаганської районної у місті ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	32 982,793	4,844	32 987,637
2	0210160	0111	<b>Завдання 2:</b>			
			Забезпечення проведення капітальних видатків		436,500	436,500
			<b>Усього</b>	<b>32 982,793</b>	<b>441,344</b>	<b>33 424,137</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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
.....				
<b>Усього</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>			
	0210160	<b>Здійснення виконавчим комітетом Саксаганської районної у місті ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</b>			
		<b>затрат</b>			
		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 районний у місті бюджет на 2018 рік" зі змінами	32 987,637
		<b>продукту</b>			
		кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	од.	система електронного документообігу "Звернення громадян. Документообіг" 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. Документообіг" за результатами роботи 2017 року	1375
		<b>ефективності</b>			
		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	174,08
		<b>якості</b>			
		відсоток виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг	%	розрахунково	100
2		<b>Завдання 2</b>			
	0210160	<b>Забезпечення проведення капітальних видатків</b>			
		<b>затрат</b>			
		обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок до кошторису	428,500
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунок до кошторису	8,000
		<b>продукту</b>			
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису	38
		кількість експертних звітів на проектно-кошторисну документацію на здійснення капітального ремонту	од.	розрахунок до кошторису	1
		<b>ефективності</b>			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунково	11,276
		середні видатки на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на здійснення капітального ремонту	тис. грн.	розрахунково	8,000

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

(тис. грн)

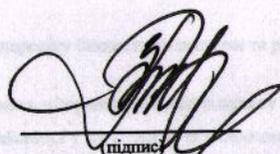
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний 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).

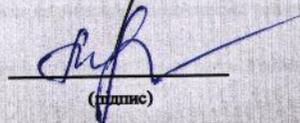
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Саксаганської районної у місті ради

  
(підпис)

В. Беззубченко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Начальник фінансового відділу

  
(підпис)

Л. Шматкова  
(ініціали та прізвище)