

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Сакагаганської районної у місті Києві ради від 13.08.2018 №225-р "Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2018 рік по КПКВК МБ 0210160 у новій редакції"

Наказ / розпорядчий документ

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

і наказ від 13.08.2018 № 35

Фінансовий відділ виконавчого Сакагаганської районної у місті Києві ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Сакагаганської районної у місті ради

(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Сакагаганської районної у місті ради

(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)

3. 0210160 0111

(КПКВК МБ)
(КФКВК)

"Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 33126,144 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 32735,300 тис. гривень та спеціального фонду – 426,844 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 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 Сакагаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік"

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

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

Рішення Сакагаганської районної у місті ради від 22 червня 2018 року № 237 "Про внесення змін до рішення Сакагаганської 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»

6. Мета бюджетної програми
 Керівництво і управління у сфері 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
						5	6
1	0210160	0111	Завдання 1:				
			Здійснення виконавчим комітетом Сакаганської районної у місті ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	32 735,300	4,844		32 740,144
2	0210160	0111	Завдання 2:				
			Забезпечення проведення капітальних видатків	422,000			422,000
			Усього	32 735,300	426,844		33 162,144

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
				3	4
Регіональна цільова програма 1	2				
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			
		затрат			
		кількість штатних одиниць.	од.	штатний розпис	189,5
		обсяг поточних витратів	тис. грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік" зі змінами та розпорядження голови районної у місті ради від 30.07.2018 №214-р	32 740,144
		продукту			
		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
		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	172,77
		якості			
		відсоток виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг	%	розрахунково	100
2		Завдання 2			
	0210160	Забезпечення проведення капітальних витратів			
		затрат			
		обсяг витратів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок до кошторису	414,000
		обсяг витратів на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунок до кошторису	8,000
		продукту			
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису	35
		кількість експертних звітів на проектно-кошторисну документацію на здійснення капітального ремонту	од.	розрахунок до кошторису	1
		ефективності			
		середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунково	11,829
		середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на здійснення капітального ремонту	тис. грн.	розрахунково	8,000

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3													
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	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).

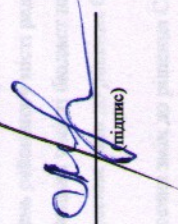
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Саксаганської районної у місті ради


(підпис)

В. Беззубченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу


(підпис)

Л. Шматкова
(ініціали та прізвище)