

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Сакагаганської районної у місті ради від 06.12.2018 №345-р "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2018 рік по КПКВК МБ 0210100 у новій редакції"

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Сакагаганської районної у місті ради
(наблюдання за виконанням коштів місцевого бюджету)

і наказ від 06.12.2018 №56

Фінансовий відділ виконавчої Сакагаганської районної у місті ради
(наблюдання місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Сакагаганської районної у місті ради

(КПКВК МБ)
(наблюдання головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Сакагаганської районної у місті ради

(КПКВК МБ)
(наблюдання відповідального виконавця)

3. 0210160 0111

(КПКВК МБ)
(КОЄВКО)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 33424,137 тис. гривень, у тому числі загального фонду –32982,793тис. 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 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"

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

Рішення Сакагаганської районної у місті ради від 28 вересня 2018 року № 245 "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 23 листопада 2018 року № 252 "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 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік"

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

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

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

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

Рішення Сакагаганської 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0210160	0111	Завдання 1:			
			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	Завдання 2:			
			Забезпечення проведення капітальних видатків	436,500		436,500
			Усього	32 982,793	441,344	33 424,137

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
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
		3	4	5	6
1	2	Завдання 1			
1		Здійснення виконавчим комітетом Саксаганської районної у місті ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері			
	0210160	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 районний у місті бюджет на 2018 рік" зі змінами	32 987,637
		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	174,08
		якості			
		відсоток виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг	%	розрахунково	100
2		Завдання 2			
	0210160	Забезпечення проведення капітальних видатків			
		заграт			
		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
		продукту			
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису	38
		кількість експертних звітів на проектну-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	11,276
		середні видатки на виготовлення однієї проектної-кошторисної документації на здійснення капітального ремонту	тис. грн.	розрахунково	8,000

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

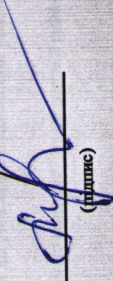
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

Голова Саксаганської районної у місті ради


В. Беззубченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу


Л. Шматкова
(ініціали та прізвище)