

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Саксаганської районної у місті ради "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2019 рік по КТПКВК МБ 0210160 у новій редакції"

Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 15.08.2019 №194-р

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>020000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)		<u>Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0210160</u> (код)	0111 (КФКВК)	<u>"Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –41792357,00 гривень, у тому числі загального фонду – 39207135,00 гривень та спеціального фонду – 2585222,00 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 2019 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 26 грудня 2018 року № 263 "Про районний у місті бюджет на 2019 рік"

Рішення Саксаганської районної у місті ради від 21 лютого 2019 року № 285 "Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 26 грудня 2018 року №263 "Про районний у місті бюджет на 2019 рік"

Рішення Саксаганської районної у місті ради від 14 червня 2019 року № 316 "Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 26 грудня 2018 року №263 "Про районний у місті бюджет на 2019 рік"

Рішення Саксаганської районної у місті ради від 12 серпня 2019 року № 325 "Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 26 грудня 2018 року №263 "Про районний у місті бюджет на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення ефективної системи влади (створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для ефективної діяльності органів місцевого самоврядування)

7. Мета бюджетної програми

№ з/п	Мета бюджетної програми
1	Керівництво і управління у сфері діяльності виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим комітетом Саксаганської районної у місті ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
2	Забезпечення проведення капітальних видатків

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Спрямування коштів на здійснення виконавчим комітетом Саксаганської районної у місті ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	39 207 135,00	5 584,00	39 212 719,00
2	Спрямування коштів на капітальні видатки по виконавчому комітету Саксаганської районної у місті ради	0,00	2 579 638,00	2 579 638,00
Усього		39 207 135,00	2 585 222,00	41 792 357,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

				гривень
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1					
	Здійснення виконавчим комітетом Саксаганської районної у місті ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері					
	затрат					
	кількість штатних одиниць.	од.	штатний розпис	197	0	197
	обсяг поточних видатків	грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради віди 26 грудня 2018 року № 263 "Про районний у місті бюджет на 2019 рік" зі змінами	39 207 135,00	5 584,00	39 212 719,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	од.	система електронного документообігу "Звернення громадян. Документообіг" за результатами роботи 2018 року	7686		7686
	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 2018 року	1236		1236
	ефективності					
	кількість виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг на одного одного працівника	од.	розрахунково	39		39
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	6		6
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	199 020,99		199 020,99

	якості					
	відсоток виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг	%	розрахунково	100		100
2	Завдання 2					
	Забезпечення проведення капітальних видатків					
	затрат					
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	778 483,00	778 483,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту з урахуванням коригування проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	1 801 155,00	1 801 155,00
	продукту					
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису		64	64
	кількість капітальних ремонтів з урахуванням коригування проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту	од.	розрахунок до кошторису		2	2
	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	0,00	12 163,80	12 163,80
	середні видатки на здійснення капітального ремонту з урахуванням коригування проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту	грн.	розрахунково	0,00	900 577,50	900 577,50

	якості					
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	розрахунково, акти виконаних робіт		100	100

Голова Саксаганської районної у місті ради

(підпис)

В. Беззубченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконкому Саксаганської районної у місті ради

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Л. Шматкова

(ініціали/ініціал, прізвище)

15.08.2019

Дата погодження

М. П.

Порівняльна таблиця результативних показників бюджетної програми

0210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Проектні показники паспорта бюджетної програми			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Здійснення виконавчим комітетом Саксаганської районної у місті ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері											
1	Ефективності											
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Грн /рік	розрахунково	197 468,57	0,00	197 468,57	199 020,99	0	199 020,99	1 552,42	0,00	1 552,42
	середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	Грн /рік	розрахунково	0,00	18 815,25	18 815,25	0,00	12 163,80	12 163,80	0,00	-6 651,45	-6 651,45
	середні видатки на здійснення капітального ремонту з урахуванням коригування проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту	Грн /рік	розрахунково	0,00	1 511 155,00	1 511 155,00	0,00	900 577,50	900 577,50	0,00	-610 577,50	-610 577,50
У зв'язку із збільшенням асигнувань по загальному фонду бюджету на 387300,00 грн. та спеціальному фонду на 6752000,00 грн., згідно з Рішенням Саксаганської районної у місті ради від 12 серпня 2019 року №325 "Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 26 грудня 2018 року №263 "Про районний у місті бюджет на 2019 рік"												

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

(підпис)

В.В. Беззубченко

(ініціали та прізвище)