

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядженням глави Саксаганської районної у місті ради від 22.01.2019 №18-р "Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2019 рік по КТПКВК МБ 0210160"

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 22.01.2019 № 1 "Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2019 рік по КТПКВК МБ 0210160"

Фінансовий відділ виконавчої Саксаганської районної у місті ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради

(КТПКВК МБ)  
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради

(КТПКВК МБ)  
(найменування відповідального виконавця)

3. 0210160 0111

(КТПКВК МБ)  
(КОКВК)

"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 – 40446362 гривень, у тому числі загального фонду – 38703840 гривень та спеціального фонду – 1742522 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"

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері діяльності виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим комітетом Саксаганської районної у місті ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
2	Забезпечення проведення капітальних видатків

8. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Спрямування коштів на керівництво і управління у сфері діяльності виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради для здійснення ним наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.	38 703 840,00	5 584,00	0,00	38 709 424,00
2	Спрямування коштів на капітальні видатки по виконавчому комітету Саксаганської районної у місті ради	0,00	1 736 938,00	1 736 938,00	1 736 938,00
Усього		38 703 840,00	1 742 522,00	1 736 938,00	40 446 362,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	<b>Завдання 1</b>					
	<b>Здійснення виконавчим комітетом Сакагаганської районної у місті ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</b>					
	<b>затрат</b>					
	кількість штатних одиниць,	од.	штатний розпис	196	0	196
	обсяг поточних видатків	тис. грн.	Рішення Сакагаганської районної у місті ради від 26 грудня 2018 року № 263 "Про районний у місті бюджет на 2019 рік"	38 703 840,00	5 584,00	38 709 424,00
	<b>продукту</b>					
	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 виконавчому районної у місті ради, розпорядження голови районної у місті ради)	од.	система електронного документообігу "Звернення громадян. Документообіг" за результатами роботи 2018 року	1236		1236
	<b>ефективності</b>					
	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	тис. грн.	розрахунково	197 468,57		197 468,57
	<b>якості</b>					
	відсоток виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг	%	розрахунково	100		100
2	<b>Завдання 2</b>					
	<b>Забезпечення проведення капітальних видатків</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок до кошторису	0,00	225 783,00	225 783,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту з урахуванням коригування проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту	тис. грн.	розрахунок до кошторису	0,00	1 511 155,00	1 511 155,00

<b>продукту</b>									
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.		розрахунок до кошторису		12			12	12
кількість капітальних ремонтів з урахуванням коригування проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту	од.		розрахунок до кошторису		1			1	1
<b>ефективності</b>									
середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.		розрахунково	0,00	18 815,25			18 815,25	18 815,25
середні видатки на на здійснення капітального ремонту з урахуванням коригування проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту	тис. грн.		розрахунково	0,00	1 511 155,00			1 511 155,00	1 511 155,00
<b>якості</b>									
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%		розрахунково, акти виконаних робіт		100			0	100

Голова районної у місті ради

В. Беззубченко  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:  
Начальник фінансового відділу

Л. Шматкова  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)