

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 03.10.2018 № 275

Северодонецька міська рада

наказ від 03.10.2018 № 94

Фінансове управління Северодонецької міської ради

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

0100000 (КПКВК МБ)	Северодонецька міська рада	(найменування головного розпорядника)
0110000 (КПКВК МБ)	Северодонецька міська рада	(найменування відповідального виконавця)
0110160 (КПКВК МБ)	0111 (КФКВК) 1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35341,918 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 33667,399 тис.гривень та спеціального фонду - 1674,519 тис.гривень

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28 червня 1996 року, у редакції, що діє, з урахуванням змін, внесених Законом України від 08.07.10 № 4282-IV згідно з змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-IV згідно з змінами;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 7 грудня 2017 року №2246-VIII; Закон України від 21.05.1997р. №280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового

методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";

Рішення Северодонецької міської ради від 22.12.2017 року №2103 "Про міський бюджет на 2018 рік", від 03.03.2018 № 2285 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік",

22.05.2018 № 2617 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", від 05.07.2018 №2752 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік", від 25.09.2018 №2915 "Про

Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми
1	2	3	4
1	0110160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування
2	0110160	0111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
			РАЗОМ
			35341,918

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	33667,399	0,000	33667,399
2	0110160	0111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1674,519	1674,519
			РАЗОМ			35341,918

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

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110160	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	2	3	4	5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0110160	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування			
Показники затрат					
1		Кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	148
2		Кількість посадових осіб та службовців	шт.	штатний розпис	135
Показники продукту					
1		Кількість прийнятих рішень виконанню	шт.	Інформаційна довідка	750
2		Кількість прийнятих рішень міської ради	шт.	Інформаційна довідка	1100
		Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень	шт.	Інформаційна довідка	88470
Показники ефективності					
1		Кількість прийнятих рішень виконанню на одного працівника (крім робітників)	шт.	Розрахунок	6
2		Кількість прийнятих рішень міської ради на одного працівника (крім робітників)	шт.	Розрахунок	8
		Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника (крім робітників)	шт.	Розрахунок	655
Показники якості					
1		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100
2	0110160	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
Показники затрат					
		Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Кошторис та зміни до нього	1674,519
Показники продукту					
		Кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	звітність	112
Показники ефективності					

Показники якості	Середні витрати на одиницю придбанного обладнання	тис.грн.	звітність	14,951
	Відсоток оновлення матеріально-технічної бази	%	звітність	37,71

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)				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	

- 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.

Перший заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління
Севєродонецької міської ради

I.E. Слесарєв
(ініціали та прізвище)

M.I. Баєрінцева
(ініціали та прізвище)

Овд