

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
 Розпорядження міського голови від 05.06.18 № 157  
 Северодонецька міська рада  
 наказ від 05.06.18 № 57  
 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	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних</b> (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33457,327 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 31982,808 тис.гривень та спеціального фонду - 1474,519 тис.гривень

**Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України від 28 червня 1996 року в редакції Верховної Ради України зі змінами;  
 Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-IV зі 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".

**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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ 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	31982,808	0,000	31982,808
2	0110160	0111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1474,519	1474,519
<b>РАЗОМ</b>						<b>33457,327</b>

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6

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			
<b>Показники затрат</b>					
1		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	148
2		Кількість посадових осіб та службовців	од.	штатний розпис	135
<b>Показники продукту</b>					
1		Кількість прийнятих рішень виконкому	шт.	Інформаційна довідка	750
2		Кількість прийнятих рішень міської ради	шт.	Інформаційна довідка	1100
		Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень	шт.	Інформаційна довідка	88470
<b>Показники ефективності</b>					
1		Кількість прийнятих рішень виконкому на одного працівника (крім робітників)	шт.	Розрахунок	6
		Кількість прийнятих рішень міської ради на одного працівника (крім робітників)	шт.	Розрахунок	8
2		Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника (крім робітників)	шт.	Розрахунок	655
<b>Показники якості</b>					
1		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100
2	0110160	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Кошторис та зміни до нього	1474,519
<b>Показники продукту</b>					
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність	102
<b>Показники ефективності</b>					
		Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн.	звітність	14,456

Показники якості					
	Відсоток оновлення матеріально-технічної бази	%	звітність		34,29

1. 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

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Перший заступник міського голови




(підпис)

I.E. Слесарєв  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління  
Сєверодонецької міської ради



(підпис)

M.I. Багрінцева  
(ініціали та прізвище)