

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Костянтинівської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

в.п.р. 26.09.2018 № 259-р  
наказ

Міське фінансове управління  
(найменування місцевого фінансового органу)

в.п.р. 26.09.2018 № 103

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Костянтинівської міської ради \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Костянтинівської міської ради \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210150 0111\_ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  
ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 22813,640 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 21673,940 тис. гривень та спеціального фонду - \_\_1139,700 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 №254к/96ВР зі змінами та доповненнями

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VII зі змінами та доповненнями

Рішення міської ради від 21.12.2017 №6/81-1484 «Про міський бюджет на 2018 рік»

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Наказ МФУ від 12.02.2017 №236 «Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/

Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовуються програмно-цільового методу»

Закон України №280/97 ВР від 21.05.1997 «про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями)

Наказ МФУ від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів» (зі змінами та доповненнями)

---

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності \_Виконавчого комітету Костянтинівської міської ради

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0210150	0111	Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері забезпечення діяльності Виконавчого комітету Костянтинівської міської ради	21780,492	1139,700	22920,192
			-поточний рік	21673,940	1139,700	22813,640
			-кредиторська заборгованість на 01.01.2018	106,552	0	106,552
			Усього	21780,492	1139,700	22920,192

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0210150	0111	Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері забезпечення діяльності Виконавчого комітету Костянтинівської міської ради	21780,492	1139,700	22920,192
			-поточний рік	21673,940	1139,700	22813,640
			-кредиторська заборгованість на 01.01.2018	106,552	0	106,552
			Усього	21780,492	1139,700	22920,192

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0210150	Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері забезпечення діяльності Виконавчого комітету	грн	Кошторис, обґрунтування до кошторису, рішення КМР від 21.12.2017 № 6/81-1484 «про міський бюджет на 2018 рік»	22920,192

	Костянтинівської міської ради				22813,640
	-- поточний рік-				
	кредиторська заборгованість на 01.01.2018				106,552
1	затрат				
	Кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис		95
2	продукту				
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	Управлінські данні		8999
	Кількість прийнятих рішень сесії виконкому міської ради	одиниць	Управлінські данні		193
	Кількість прийнятих рішень виконкому міської ради	одиниць	Управлінські данні		417
	Кількість розпоряджень міського голови	одиниць	Управлінські данні		762
3	ефективності				
	Кількість на одну штатну одиницю виконаних листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	Розрахунковий показник		94

Кількість на одну штатну одиницю прийнятих рішень сесії виконкому міської ради	одиниць	Розрахунковий показник	2
Кількість на одну штатну одиницю прийнятих рішень виконкому міської ради	одиниць	Розрахунковий показник	4
Кількість на одну штатну одиницю розпоряджень міського голови	одиниць	Розрахунковий показник	8
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунковий показник	240,144
		X	

(тис. грн)

Інвестиційний проект 1												
Надходження із бюджету												
Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X				
...												
Інвестиційний проект 2												
...												
Усього												

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

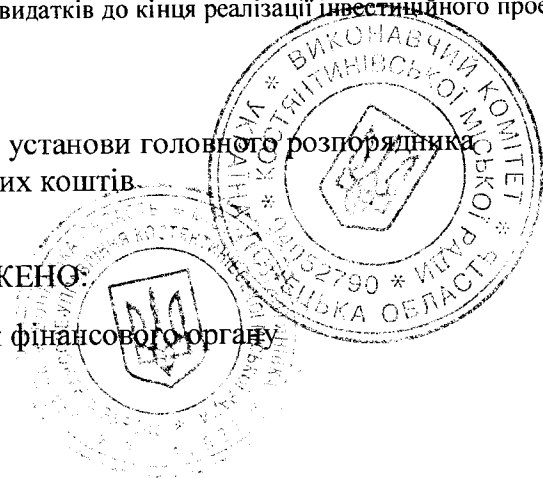
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



  
(підпис)

С.Д.Давидов  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

Т. В. Кукліс  
(ініціали та прізвище)