|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ \_Виконавчий комітет Костянтинівської міської ради\_\_ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  \_від 31.10.2018 № 287-р\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ наказ Міське фінансове управління\_\_\_ (найменування місцевого фінансового органу) від 31.10.2018\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_114\_\_ |

### 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\_ Організаціїне,інформаційно-аналітичне та матеріально-техічнезабеспечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради(у разі Ії створення),міської,селищної,сельскої рад           (КПКВК МБ)            (КФКВК) 1                (найменування бюджетної програми)  4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 23813,640 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 22673,940 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 Украини від 08.07.2010№2456-VIIзі змінами та доповненнями  Рішення міської ради від 21.12.2017№6/81-1484 «Про міський бюджет на 2018рік»  Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджнтів»  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 україне» (зі змінами та доповненнями)  Наказ МФУ від 27.07.2011 №945 «Прозатвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів» (зі змінами та доповненняим)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  6. Мета бюджетної програми Організаціїне,інформаційно-аналітичне та матеріально-техічнезабеспечення діяльності \_Виконавчего 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 2 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0210150 | 0111 | Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфере забезпечення діяльності Виконавчого комітету Костянтинівської міської ради  -поточний рік  -кредиторська заборгованість на 01.01.2018 | 22780,492  22673,940  106,552 | 1139,700  1139,700  0 | 23920,192  22813,640  106,552 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Усього | 22780,492 | 1139,700 | 23920,192 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 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 сфере забезпечення діяльності Виконавчого комітету Костянтинівської міської ради  -- поточний рік-  кредиторська заборгованість на01.01.2018 | грн | Кошторис,обґрунтування до кошторису,рішенняКМР від21.12.2017№6/81-1484 «про міський бюджет на 2018рік» | 23920,192  23813,640  106,552 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Кількисть штатних одиниць | одиниць | Штатний розпис | 95 |
| 2 |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількисть отриманих листів,звернень,заяв,скарг | одиниць | Управлінські данні | 8999 |
|  |  | Кількість прийнятих рішень сесії виконкому міскої ради | одиниць | Управлінські данні | 193 |
|  |  | Кількисть прийнятих рішнь виконкому міської ради | одиниць | Управлінські данні | 417 |
|  |  | Кількисть розпоряджень міського голови | одиниць | Управлінські данні | 762 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Кількисть на одну штатну одиницю виконаних листів,звернень,заяв,скарг | одиниць | Розрахунковий показник | 94 |
|  |  | Кількисть на одну штатну одиницю прийнятих рішень сесії виконкому міскої ради | одиниць | Розрахунковий показник | 2 |
|  |  | Кількисть на одну штатну одиницю прийнятих рішень виконкому міської ради | одиниць | Розрахунковий показник | 4 |
|  |  | Кількисть на одну штатну одиницю розпоряджень міського голови | одиниць | Розрахунковий показник | 8 |
|  |  | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн | Розрахунковий показник | 253,337 |
|  |  |  |  | х |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2  (тис. грн) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3 | | | Пояснення, що характери- зують джерела фінансу- вання |
| загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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. | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | С.Д.Давидов\_\_ (ініціали та прізвище) |  |
| ПОГОДЖЕНО: |  |  |  |
| Керівник фінансового органу | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_Т. В. Кукліс\_\_\_ (ініціали та прізвище) |  |