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

### Паспортбюджетної 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 програмиКонституція України від 28.06.1996№254к/96ВР зі змінами та доповненнямиБюджетний кодекс Украини від 08.07.2010№2456-VIIзі змінами та доповненнямиРішення 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 ради7. 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) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nз/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 |  22780,49222673,940106,552 | 1139,7001139,7000 |  23920,19222813,640106,552 |
|   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   | 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nз/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»  | 23920,19223813,640106,552  |
|   |   |  |   |   |   |
| 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 розпорядникабюджетних коштів   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | С.Д.Давидов\_\_(ініціали та прізвище) |   |
| ПОГОДЖЕНО: |   |   |   |
| Керівник фінансового органу | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_Т. В. Кукліс\_\_\_(ініціали та прізвище) |   |