

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 07.12.2018 №250-р

Виконавчий комітет Криворізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 07.12.2018 №135

Департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0200000 Виконавчий комітет Криворізької міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000 Виконавчий комітет Криворізької міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця )
3. **0210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -179620,203тис. гривень, у тому числі загального фонду -169518,15тис. гривень та спеціального фонду - 10102,053тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. (Закон від 28.06.1996 №254/96), зі змінами;

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI), зі змінами;

Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;

Рішення міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018рік", зі змінами.

Рішення міської ради від 20.12.2017 №2282 "Про затвердження структури виконавчих органів Криворізької міської ради, загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів", зі змінами.

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері діяльності виконавчого комітету Криворізької міської ради

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          |
|       |         |       | <b>Завдання 1</b>  |                |                  |            |
| 1     | 0210160 | 0111  | Здійснення виконавчим комітетом Криворізької міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 169518,150     | 55,718           | 169573,868 |
|       |         |       | <b>Завдання 2</b>  |                |                  |            |
| 2     | 0210160 | 0111  | Забезпечення проведення капітальних видатків   | 0,000          | 10046,335        | 10046,335  |
|       |         |       | Усього   | 169518,150     | 10102,053        | 179620,203 |

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

(тис.грн.)

| Назва регіональної (міської) цільової | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---------------------------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| 1                                     | 2     | 3              | 4                | 5     |
| -                                     | -     | -              | -                | -     |
| Усього                                | -     | -              | -                | -     |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК   | Назва показника  | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Значення показника |
|-------|---------|--|----------------|--|--------------------|
| 1     | 2       | 3  | 4              | 5  | 6                  |
|       |         | <b>Завдання 1</b>  |                |  |                    |
|       | 0210160 | Здійснення виконавчим комітетом Криворізької міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |                |  |                    |
| 1     |         | <b>затрат</b>  |                |  |                    |
|       |         | кількість штатних одиниць  | од.            | штатний розпис   | 739                |
|       |         | обсяг поточних видатків  | тис. грн.      | Рішення міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік", зі змінами | 169573,868         |
| 2     |         | <b>продукту</b>  |                |  |                    |
|       |         | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг  | од.            | система електронного документообігу "Документообіг"                                    | 55000              |
|       |         | кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішення сесії, виконкому, розпоряджень міського голови)           | од.            | система електронного документообігу "Документообіг"                                    | 1986               |
| 3     |         | <b>ефективності</b>  |                |  |                    |
|       |         | кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг  | од.            | система електронного документообігу "Документообіг"                                    | 44000              |
|       |         | кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                                 | од.            | розрахунок   | 60                 |
|       |         | витрати на утримання однієї штатної одиниці  | тис. грн.      | розрахунок   | 229,46             |
| 4     |         | <b>якості</b>  |                |  |                    |
|       |         | відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості                       | %              | розрахунок   | 100                |
|       |         | <b>Завдання 2</b>  |                |  |                    |
|       | 0210160 | Забезпечення проведення капітальних видатків   |                |  |                    |
| 1     |         | <b>затрат</b>  |                |  |                    |
|       |         | обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | тис. грн.      | розрахунок до кошторису  | 7621,94            |
|       |         | обсяг видатків на капітальний ремонт   | тис. грн.      | розрахунок до кошторису  | 2424,395           |
| 2     |         | <b>продукту</b>  |                |  |                    |
|       |         | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування  | од.            | розрахунок до кошторису  | 163                |
|       |         | площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт (реконструкцію)   | кв. м          | розрахунок до кошторису  | 287,7              |
| 3     |         | <b>ефективності</b>  |                |  |                    |
|       |         | середні видатки на придбання одиниці обладнання  | тис. грн.      | розрахунок   | 46,760             |
|       |         | середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв. м площі.                                | тис. грн.      | розрахунок   | 8,427              |
| 4     |         | <b>якості</b>  |                |  |                    |
|       |         | рівень виконання робіт з капітального ремонту (реконструкції)  | %              | розрахунок, акти виконаних робіт   | 100                |

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 проєкту <sup>3</sup> |                  |       | 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  |
|     | Підпрограма 1                         |       |   |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Інвестиційний проєкт 1                | -     | -   | -                | -     | -                              | -                | -     | -  | -                | -     | -   |
|     | Надходження із бюджету                | -     | -   | -                | -     | -                              | -                | -     | -  | -                | -     | -   |
|     | Інші джерела фінансування (за видами) | -     | x   | -                | -     | x                              | -                | -     | x  | -                | -     | -   |
|     | .....                                 | -     | -   | -                | -     | -                              | -                | -     | -  | -                | -     | -   |
|     | Інвестиційний проєкт2                 | -     | -   | -                | -     | -                              | -                | -     | -  | -                | -     | -   |
|     | .....                                 | -     | -   | -                | -     | -                              | -                | -     | -  | -                | -     | -   |
|     | 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 проєктів (програм).

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

Керуюча справами виконкому

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Мала Т.М.

\_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту  
 фінансів -начальник бюджетного  
 управління

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Назарова Ю.В.

\_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)