

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 06.09.2018 №173-р

Виконавчий комітет Криворізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від від 06.09.2018 №98

Департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

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 Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -181702,996тис. гривень, у тому числі загального фонду -170263,083тис. гривень та спеціального фонду - 11439,913тис.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
			Завдання 1			
1	0210160	0111	Здійснення виконавчим комітетом Криворізької міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	170263,083	55,718	170318,801
			Завдання 2			
2	0210160	0111	Забезпечення проведення капітальних видатків	0,000	11384,195	11384,195
			Усього	170263,083	11439,913	181702,996

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
		Завдання 1			
	0210160	Здійснення виконавчим комітетом Криворізької міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	734
		обсяг поточних видатків	тис. грн.	Рішення міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік", зі змінами	170318,801
2		продукту			
		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		ефективності			
		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	232,04
4		якості			
		відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100
		Завдання 2			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0210160	Забезпечення проведення капітальних видатків			
1		затрат			
		обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок до кошторису	8188,5
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунок до кошторису	3195,695
2		продукту			
		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису	152
		площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт (реконструкцію)	кв. м	розрахунок до кошторису	287,7
3		ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	53,872
		середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв. м площі.	тис. грн.	розрахунок	11,108
4		якості			
		рівень виконання робіт з капітального ремонту (реконструкції)	%	розрахунок, акти виконаних робіт	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.

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)