

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Департамент правового забезпечення Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0220160 0111 Керівництво і управління у сфері правового забезпечення
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 972,510 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 972,510 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний, Цивільний, Господарський

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері правового забезпечення

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 |
| 1 | 0220160 | 0111 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері правового забезпечення | 3972,510 | | 3972,510 |
| Усього | | | | 3 972,51 | | 3 972,51 |

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 |
| Усього | | | | |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника | |
|---------------------|---------|---|----------------|----------------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 0220160 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері правового забезпечення | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | 0220160 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 22,000 | |
| продукту | | | | | | |
| 1 | 0220160 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію | од. | дані управлінського обліку | 1 140 | |
| 2 | 0220160 | кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради | од. | дані управлінського обліку | 200 | |
| 3 | 0220160 | кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності | од. | дані управлінського обліку | 240 | |
| 4 | 0220160 | кількість проведених засідань, нарад, семінарів | од. | дані управлінського обліку | 510 | |
| 5 | 0220160 | кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій | од. | дані управлінського обліку | 500 | |
| 6 | 0220160 | кількість наданих юридичних консультацій | од. | дані управлінського обліку | 580 | |
| 7 | 0220160 | кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради | од. | дані управлінського обліку | 510 | |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | 0220160 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника | од. | розрахункові дані | 52 | |
| 2 | 0220160 | кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника | од. | розрахункові дані | 9 | |
| 3 | 0220160 | кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника | од. | розрахункові дані | 11 | |
| 4 | 0220160 | кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій на одного працівника | од. | розрахункові дані | 23 | |
| 5 | 0220160 | кількість заходів на одного працівника | од. | розрахункові дані | 23 | |
| 6 | 0220160 | кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради на одного працівника | од. | розрахункові дані | 23 | |
| 7 | 0220160 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | розрахункові дані | 180,569 | |
| якості | | | | | | |
| 1 | 0220160 | відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості | % | розрахункові дані | 100,0 | |
| 2 | 0220160 | відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених | % | розрахункові дані | 100,0 | |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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 |
| 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 (програми).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.