

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 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210160 0111 Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 739,261 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 26 972,330 тис.гривень та спеціального фонду - 6 766,931 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

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	0210160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету	24765,334	27,768	24793,102
2	0210160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері інформаційної політики	2206,996		2206,996
3	0210160	0111	Проведення капітального ремонту		6199,390	6199,390
4	0210160	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		539,773	539,773
Усього				26 972,33	6 766,931	33 739,261

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
Програма економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2018 рік			6739,163	6739,163
	Усього		6739,163	6739,163

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	0210160	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету			
затрат					
1	0210160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	101
продукту					
1	0210160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	42 000
2	0210160	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	450
3	0210160	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	450
4	0210160	кількість проведених сесій міської ради	од.	дані управлінського обліку	12
5	0210160	кількість проведених засідань виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	12
6	0210160	кількість особистих прийомів керівників міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	95
ефективності					
1	0210160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	416
2	0210160	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	4
3	0210160	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	4
4	0210160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	245,476
якості					
1	0210160	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0
2	0210160	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0
2	0210160	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері інформаційної політики			
затрат					
1	0210160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17
продукту					
1	0210160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	6 000
2	0210160	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	25
3	0210160	кількість оприлюднених рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови	од.	дані управлінського обліку	1 300
ефективності					
1	0210160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	353
2	0210160	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	1
3	0210160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	129,823
якості					
1	0210160	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0
2	0210160	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0
3	0210160	Проведення капітального ремонту			
продукту					

1	0210160	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	1
2	0210160	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація	6 140,9
ефективності					
1	0210160	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	1 009,52
якості					
1	0210160	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	%	розрахункові дані	100,0
4	0210160	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
затрат					
1	0210160	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.:	тис. грн.	кошторис	539,773
2	0210160	побутова техніка	тис. грн.	кошторис	25,000
3	0210160	інше обладнання	тис. грн.	кошторис	514,773
продукту					
1	0210160	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис	18
2	0210160	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис	1
3	0210160	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис	17
ефективності					
1	0210160	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані	29,987
2	0210160	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані	25,000
3	0210160	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	30,281
якості					
1	0210160	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	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 (програм).

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

Керуючий справами виконкому ради

(підпис)

Р.А. Омелянович

(ініціали та прізвище)