

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 12.02.2018р. № 27-к/6

(у редакції наказу адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради і департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 12.02.2018 № 188-к/178)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 40000000 (КПКВ МБ) Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 40100000 (КПКВ МБ) Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 40101600 (КПКВ МБ) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10048,971 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9799,971 тис.гривень та спеціального фонду - 249,000 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-VIII;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР;
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»;
Рішення Миколаївської міської ради від 23.02.2017 №16/32 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради»;
Рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016 №4/14 "Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування на 2016-2018 роки";
Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 №32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік»;
Рішення Миколаївської міської ради від 20.06.2018 №39/67 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік»;
Рішення Миколаївської міської ради від 09.11.2018 №46/5 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік».

- 6. Мета бюджетної програми**
Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п | КПКВ | КФКВ | Назва підпрограми

№ з/п		КПКВ		КФКВ		Назва підпрограми		(тис.грн)	
		КПКВ		КФКВ		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4010160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	5	9799,971	6	7	9799,971	249,000
2	4010160	0111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	5	9799,971	6	7	249,000	249,000
Усього							9 799,971	249,000	10 048,971

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2		3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми						
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки		4010160		475,593	249,000	724,593
Усього		Усього		475,593	249,000	724,593

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування						
затрат						
1	4010160	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис		53,000
продукту						
1	4010160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційні контрольні картки (РКК)		4250,000
2	4010160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації розпоряджень		189,000
ефективності						
1	4010160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок		4,000
2	4010160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок		80,000
3	4010160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок		184,905
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	4010160	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	Кошторис		249,000
продукту						
1	4010160	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір		7,000
ефективності						
1	4010160	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		35,571
якості						
1	4010160	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного	тис.грн	розрахунок		0
3 Проведення капітального ремонту						
затрат						
1	4010160	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту	тис.грн	кошторис		7,500
продукту						
1	4010160	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	робочий проект		1
ефективності						
1	4010160	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок		7,500
якості						
1	4010160	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок		100,000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Голова адміністрації Заводського району

Директор Департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

В.М. Дмитрук

(ініціали та прізвище)

В.Є. Святелік

(ініціали та прізвище)

