

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ адміністрації Заводського району Миколаївської
міської ради
Наказ
Департамент фінансів Миколаївської міської ради
13.02.2017 № 83 -к/б

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	9000000	Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)			
2.	9010000	Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)			
3.	9010180	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	(КПКВК МБ)	(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 175,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 125,5 тис.гривень та спеціального фонду - 1 049,7 тис.гривень						
5.	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 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-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 21.04.2011 №5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарат 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 23.12.2016 №13/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік»						
6.	Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування						
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми				
(тис.грн)							
8.	Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
				4	5	6	7
1	2	3					
1	9010180	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	7125,500		7125,500	
2	9010180	0111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		49,000	49,000	
3	9010180	0111	Проведення капітального ремонту приміщень		1000,700	1000,700	
Усього				7125,500	1049,700	8175,200	
				(тис.грн)			
9.	Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		365,434	1049,700	1415,134
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки	0310180	365,434	1049,700	1415,134
Усього		365,434	1049,700	1415,134

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	9010180	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування			
затрат			шт.од	штатний розпис	52,000
1	9010180	Кількість штатних одиниць			
продукту			од.	розрахунок	4190,000
1	9010180	Кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	196,000
2	9010180	Кількість прийнятих нормативно-правових актів			
ефективності			од.	розрахунок	81,000
1	9010180	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність установ	4,000
2	9010180	Кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	тис.грн	розрахунок	137,029
3	9010180	витрати на утримання однієї штатної одиниці			
2	9010180	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат			тис.грн	звітність установ	49,000
1	9010180	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
продукту			од.	звітність установ	3,000
1	9010180	Кількість одиниць придбаного обладнання			
ефективності			тис.грн	розрахунок	16,333
1	9010180	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання			
якості			тис.грн	розрахунок	
1	9010180	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання			
3	9010180	Проведення капітального ремонту приміщень			
продукту			од.	звітність установ	1,000
1	9010180	Кількість об'єктів проведення капітального ремонту			
ефективності			тис.грн	розрахунок	1000,700
1	9010180	Середні витрати на один об'єкт			
якості			%	розрахунок	33,000
1	9010180	Відсоток об'єктів, що плануються відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту			

(тис.грн)

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

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.

Голова адміністрації

Заступник міського голови-директор
департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

(підпис)

В.М. Карцев
(ініціали та прізвище)

В.І. Бондаренко
(ініціали та прізвище)