

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Адміністрації Інгульського району Миколаївської
міської ради

Наказ
Департамент фінансів Миколаївської міської ради
від 13.02.2017 № 34/4

(у редакції наказу адміністрації Інгульського району
Миколаївської міської ради і департаменту фінансів
Миколаївської міської ради від 19.04.2017 № 96/41)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9200000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9210000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9210180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 191,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 142,2 тис.гривень та спеціального фонду - 1 049,7 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР.
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами та доповненнями.
- Закон України від 21.12.2016 №1001/VIII "Про державний бюджет України на 2017 рік"
- Наказ № 836 від 26.08.2014р. «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».
- Програма «Розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєва на 2016-2018 роки» затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 №4/14
- 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
-------	-------	-------	-------------------

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	9210180	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	7142,200		7142,200
2	9210180	0111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		95,000	95,000
3	9210180	0111	Проведення капітального ремонту приміщень		954,700	954,700
Усього				7142,200	1049,700	8191,900

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми 1	КПКВК 2	загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	Разом 5
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки		413,878	1049,700	1463,578
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:	Усього	413,878	1049,700	1463,578

№ з/п 1	КПКВК 2	Показники 3	Одиниця виміру 4	Джерело інформації 5	Значення показника 6
затрат					
1	9210180	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	53,000
продукту					
1	9210180	Кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	3825,000
2	9210180	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	357,000
ефективності					
1	9210180	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	72,000
2	9210180	Кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність установ	7,000
3	9210180	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	134,759
затрат					
1	9210180	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	звітність установ	95,000
продукту					
1	9210180	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	10,000
ефективності					
1	9210180	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	9,500
якості					
1	9210180	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	
3	9210180	Проведення капітального ремонту приміщень	тис.грн	розрахунок	
продукту					
1	9210180	Кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	1,000
ефективності					
1	9210180	Середні витрати на один об'єкт	тис.грн	розрахунок	954,700
якості					
1	9210180	Відсоток об'єктів, що планується відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

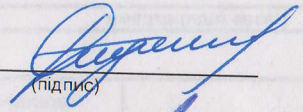
Код 1	Найменування джерел надходжень 2	КПКВК 3	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування 13
			загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	Разом 6	загальний фонд 7	спеціальний фонд 8	Разом 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11	Разом 12	
УСЬОГО:												

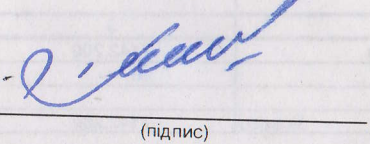
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).
 3 Прогноз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

Голова адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради


(підпис)


(підпис)

С.М.Гладун
(ініціали та прізвище)

В.І.Бондаренко
(ініціали та прізвище)