

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Управління комунального майна Миколаївської міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 12.02.2018р. № 7/7

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3100000
(КПКВК МБ) Управління комунального майна Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 3110000
(КПКВК МБ) Управління комунального майна Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 3110160
(КПКВК МБ) 0111
(КФКВК) 1 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 324,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3263,400 тис.гривень та спеціального фонду - 61,500 тис.гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України.
2. Бюджетний Кодекс України.
3. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
4. Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік».
5. Закон України «Про бухгалтерський облік та звітність в Україні».
6. Наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління».
7. Наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Типового переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів».
8. Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік».
9. Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки.

6. Мета бюджетної програми		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми
1	3110160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері використання та розвитку комунальної власності
			загальний фонд
			спеціальний фонд
			Разом
			3263,400
			6
			7
			3263,400

2	3110160	0111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Усього	3263,4	61,500	61,500	61,500	3 324,9
---	---------	------	--	--------	--------	--------	--------	--------	---------

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

№ з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		регіональної цільової програми та підпрограми			
2			30,000		30,000
Усього			30,000	61,500	91,500

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


№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	3110160	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері використання та розвитку комунальної власності	шт.од		18,000
затрат					
1	3110160	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	18,000
продукту					
1	3110160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3950,000
2	3110160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1500,000
ефективності					
1	3110160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	219,000
2	3110160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	83,000
3	3110160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	184,717
2	3110160	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
продукту					
1	3110160	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір	7,000
ефективності					
1	3110160	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	8,786
якості					
1	3110160	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	

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

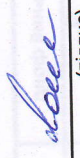
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний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

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.

В.о.начальника управління
 комунального майна Миколаївської
 міської ради

 (підпис)
 В.М.Богданов
 (ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту
 фінансів Миколаївської міської ради-
 начальник бюджетного відділу

 (підпис)
 Т.О.Лосік
 (ініціали та прізвище)



УКРАЇНА
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

НАКАЗ

м. Миколаїв

12 лютого 2018 року

№ 7/7

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 №32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік», Правил складання паспортів бюджетної програми місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/25881,

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік управління комунального майна Миколаївської міської ради за КПКВК 3110160, що додається.

В.о. начальника управління
комунального майна
Миколаївської міської ради



В.М.Богданов

Віза:

Заступник директора
департаменту фінансів-
начальник бюджетного відділу
Миколаївської міської ради



Т.О.Лосік