

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Новомосковської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

01.02.2018 № 18/18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2928,654 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2928,654 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні": рішення Новомосковської міської ради від 18.12.2017 р. №482 «Про бюджет міста Новомосковська на 2018 рік»; Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" із змінами та доповненнями; Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 р № 77 Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами та доповненнями; рішення виконавчого комітету Новомосковської міської ради від 23.03.2016 року №110 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів установами та організаціями, які утримуються за рахунок бюджету міста Новомосковська»

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері м. Новомосковська

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 ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1210160 | 0111 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 2928,654 | 0,0 | 2928,654 |
| | | | Усього | 2928,654 | 0,0 | 2928,654 |

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 |
| - | - | - | - | - |
| Усього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|---|----------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1210160 | ЗАВДАННЯ 1. Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | тис. грн. | Кошторис | 2928,654 |
| 1 | 1210160 | затрат | | | |
| | 1210160 | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис, рішення міської ради від 21.01.2016 №17 | 14 |
| 2 | 1210160 | продукту | | | |
| | 1210160 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал реєстрації вхідної пошти | 1250 |
| | 1210160 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Журнал реєстрації прийнятих нормативно-правових актів | 250 |
| 3 | 1210160 | Ефективності | | | |

| | | | | |
|---------|--|-----------|--|---------|
| 1210160 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Розрахунок (кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг / Кількість штатних одиниць) | 89 |
| 1210160 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахунок (кількість прийнятих нормативно-правових актів / Кількість штатних одиниць) | 18 |
| 1210160 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | Розрахунок (Кошторис / Кількість штатних одиниць) | 209,190 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)


| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВ К | Касові видатки станом на 01 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 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | x | | | x | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | 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.

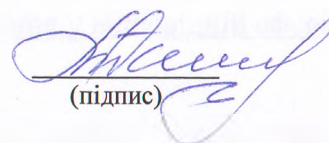
Начальник управління ЖКГ та КБ
Новомосковської міської ради


(підпис)

С.Ю. Сігіда
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови –
начальник фінансового управління


(підпис)

Т.Д. Дакова
(ініціали та прізвище)