

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
розпорядження міського голови від 23.01.2018р. №21-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
фінансового управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

23.01.2018р. №11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.

0210180
(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2.

0210180
(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3.

0210180
(КПКВК МБ)

0133
(КФКВК)*

Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми)
4.

Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -
загального фонду -
спеціального фонду -

15 342,4
14 431,4
911,0

тис. гривень, у тому числі
тис. гривень
тис. гривень
5.

Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування бюджетів" (зі змінами), рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017 р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Положення про виконавчі органи міської ради та інші.
6.

Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації повноважень місцевого самоврядування
7.

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			
2			
3			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0210180	0133	Завдання 1.			
			Забезпечення реалізації повноважень місцевого самоврядування	602,5	0,0	602,5
2	0210180	0133	Завдання 2.			
			Забезпечення охорони, прибирання та обслуговування адміністративних приміщень, обслуговування легковим автотранспортом працівників міської ради та її виконавчого комітету	13828,9	911,0	14739,9
			Усього	14431,4	911,0	15342,4

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
Регіональна цільова програма 1				
Комплексна програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків в м.Чернівцях на 2016-2020 роки	0210180	128,9	100	228,9
Усього		128,9	100,0	228,9

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
1.	0210180	Завдання 1.			
		<i>Забезпечення реалізації повноважень місцевого самоврядування</i>			
1.		затрат			
		кількість штатних одиниць (трудоий архів)	од.	штатний розпис	4
		площа адмінприміщення (трудоий архів)	кв.м.	проектна документація	202
2.		продукту			
		кількість прийнятих архівних документів на зберігання	од.	звіт	1000
		кількість виконаних запитів	од.	звіт	1400
		кількість упорядкованих архівних документів	од.	звіт	1000
3		ефективності			
		кількість прийнятих архівних документів на одного працівника	од.	розрахунок	250
		кількість виконаних запитів на одного працівника	од.	розрахунок	350
		кількість опрацьованих архівних документів на одного працівника	од.	розрахунок	250
		витрати на одну штатну одиницю трудового архіву	тис.грн.	розрахунок	150,6
4		якості			
		відсоток виконання запитів у загальній кількості отриманих запитів	%	розрахунок	100,0
		відсоток опрацьованих архівних документів до прийнятих	%	розрахунок	100,0
		темп зростання витрат на утримання однієї штатної одиниці трудового архіву в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	128
2.	0210180	Завдання 2.			
		<i>Забезпечення охорони, прибирання та обслуговування адміністративних приміщень, обслуговування легковим автотранспортом працівників міської ради та її виконавчого комітету</i>			
1.		затрат			
		штатні одиниці - всього	од.	штатний розпис	113
		адмінперсонал	од.	штатний розпис	10
		прибиральниці	од.	штатний розпис	34,5
		водії	од.	штатний розпис	24
		робітники	од.	штатний розпис	16,5
		вартівники	од.	штатний розпис	27
		двірники	од.	штатний розпис	1
		кількість одиниць транспорту	од.	карта обліку ОЗ	28
2.		продукту			
		кількість об'єктів що охороняється	шт.	рішення сесії	9
		площа прибирання адміністративних приміщень	кв.м.	перелік площі приміщень, план схема	15471,2
		площа прибирання прилеглої території	кв.м.	схема прилеглої території	1186
		кількість виїздів автомобілів	шт.	шляхові листи	5520
		кількість ремонтів автомобілів	шт.	дефектні акти	796
		обсяг ПММ	л.	шляхові листи	48696
3.		ефективності			
		площа прибирання адміністративних приміщень на одну прибиральницю	кв.м./од.	перелік площі приміщень, план схема	449
		площа прибирання прилеглої території на одного дворника	кв.м./од.	схема прилеглої території	593
		кількість виїздів автомобілів на одного водія	шт./од.	шляхові листи	230
		кількість ремонтів автомобілів на одного робітника зайнятого ремонтом	шт./од.	дефектні акти	199
		витрати ПММ на одиницю транспорту	л./од.	шляхові листи	1948
4.		якості			
		темп зростання видатків на утримання однієї штатної одиниці порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	135
		темп зростання витрат на ПММ порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	120

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План 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		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

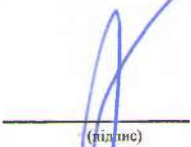
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

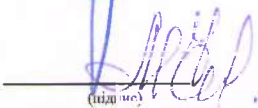
Чернівецький міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради
23.01.2018р.


(підпис)

О.П.Каспрук
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)