

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
розпорядження міського голови від 26.12.2017р. № 625-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
фінансового управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

26.12.2017р. №175

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0318600 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0318600 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0318600 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 13 317,8
загального фонду - 13 191,3
спеціального фонду - 126,5
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р. №1194), рішення Чернівецької міської ради від 30.12.2016 р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення Чернівецької міської ради від 27.04.2017р. №689 "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2016р. №521", рішення Чернівецької міської ради від 15.06.2017р. №744 "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2016р. №521", рішення Чернівецької міської ради від 15.08.2017р. №836 "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2016р. №521", довідка про внесення змін до річного розпису бюджету на 2017 рік №649 від 05.10.2017, рішення Чернівецької міської ради від 07.12.2017р. №979 "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2016р. №521", рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017р. №1031 "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2016р. №521", 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			
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	0318600	250404	Завдання 1.			
			Забезпечення реалізації повноважень місцевого самоврядування	485,8		485,8
2	0318600	250404	Завдання 2.			
			Забезпечення охорони, прибирання та обслуговування адміністративних приміщень, обслуговування легковим автотранспортом працівників міської ради та її виконавчого комітету	10357,0	126,5	10483,5
3	0318600	250404	Завдання 3.			
			Забезпечення участі в роботі асоціацій, громадських об'єднаннях, транскордонне співробітництво та забезпечення функціонування системи відеоспостереження на перехрестях міста	236,8		236,8
4.	0318600	250404	Завдання 4.			
			Забезпечення заходів щодо сприяння розвитку та поліпшення стану благоустрою міста	2111,7		2111,7
			Усього	13191,3	126,5	13317,8

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	0318600	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.	0318600	Завдання 1.			
		<i>Забезпечення реалізації повноважень місцевого самоврядування</i>			
1.		затрат			
		кількість штатних одиниць (трудовий архів)	од.	штатний розпис	4
		площа адмінприміщення (трудовий архів)	кв.м.	проектна документація	202
		обсяг видатків на забезпечення заходів, пов'язаних з організацією військової служби і виконання військового обов'язку	тис.грн.	договір, розрахунок	18,0
2.		продукту			
		кількість прийнятих архівних документів на зберігання	од.	звіт	1400
		кількість виконаних запитів	од.	звіт	1200
		кількість упорядкованих архівних документів	од.	звіт	1520
		кількість об'єктів пов'язаних з організацією військової служби і виконання військового обов'язку	од.	договір	1
3		ефективності			
		кількість прийнятих архівних документів на одного працівника	од.	розрахунок	350
		кількість виконаних запитів на одного працівника	од.	розрахунок	300
		кількість опрацьованих архівних документів на одного працівника	од.	розрахунок	380
		витрати на одну штатну одиницю трудового архіву	тис.грн.	розрахунок	121,5
		середні витрати на забезпечення заходів, пов'язаних з організацією військової служби і виконання військового обов'язку	тис.грн.	розрахунок	1,5
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	107,1
		рівень виконання зобов'язань пов'язаних з організацією військової служби і виконання військового обов'язку	%	розрахунок	100,0
2.	0318600	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	5706
		кількість ремонтів автомобілів	шт.	дефектні акти	728
		обсяг ПММ	л.	шляхові листи	47333
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	238
		кількість ремонтів автомобілів на одного робітника зайнятого ремонтом	шт./од.	дефектні акти	182
		витрати ПММ на одиницю транспорту	л./од.	шляхові листи	1893
4.		якості			
		темп зростання видатків на утримання однієї штатної одиниці порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	131
		темп зростання витрат на ПММ порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	125
3.	0318600	Завдання 3.			
		Забезпечення участі в роботі асоціацій, громадських об'єднань, транскордонне співробітництво та забезпечення функціонування системи відеоспостереження на перехрестях міста			
1.		затрат			
		кількість організацій в яких набуто членство	од.	рішення, угода	3
		обсяг витрат на сплату членських внесків	тис.грн.	договір, розрахунок, протокол	200,8
		кількість відеокамер системи відеоспостереження на перехрестях міста	од.	звіт	30
2.		продукту			
		кількість організацій до яких сплачено членських внесків	од.	рішення, угода	3
3.		ефективності			
		середній розмір членських внесків	тис.грн.	розрахунок	66,9
		середня вартість утримання однієї відеокамери	тис.грн.	розрахунок	1,2
4.		якості			
		рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	%	розрахунок	100
4.	031860	Завдання 4.			
		Забезпечення заходів щодо сприяння розвитку та поліпшення стану благоустрою			
1.		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19
2.		продукту			
		кількість складених протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою	од.	звіт	650
		кількість виданих ордерів на порушення об'єктів благоустрою, пов'язаних з проведенням аварійних земляних робіт	од.	звіт	900
		кількість виданих ордерів на порушення об'єктів благоустрою, пов'язаних з проведенням планових земляних робіт	од.	звіт	230
3.		ефективності			
		кількість складених адміністративних протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою в розрахунку на одного працівника	од.	розрахунок	34
		кількість виданих ордерів на порушення об'єктів благоустрою, пов'язаних з проведенням аварійних земляних робіт в розрахунку на одного працівника	од.	розрахунок	47
		кількість виданих ордерів на порушення об'єктів благоустрою, пов'язаних з проведенням планових земляних робіт в розрахунку на одного працівника	од.	розрахунок	12
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	111,1
4.		якості			
		темп зростання витрат на утримання однієї штатної одиниці інспекції у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	143

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів.

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

Чернівецький міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради
26.12.2017р.

(підпис)

(підпис)

О.П.Каспрук
(ініціали та прізвище)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)