

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління містобудування та архітектури
Миколаївської міської ради

Наказ

Департамент фінансів Миколаївської міської ради
№ _____ / _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1600000
(КПКВК МБ)
Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1610000
(КПКВК МБ)
Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1617370
(КПКВК МБ)
0490
(КФКВК) 1
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 200,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 700,000 тис.гривень та спеціального фонду - 6 500,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України.
2. ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.2017 року №280/97.
3. ЗУ "Про архітектурну діяльність" від 20.05.1999р №687.
4. ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності № 3038 від 17.02.2011р.
5. Положення про управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради від 21.04.2011р.
6. Постанова КМУ від 09.03.2006р №668, Бюджетний кодекс України., ЗУ №2456 від 08.07.2010р.
7. ЗУ "Про державний бюджет України на 2018 рік".
8. Програма економічного і соціального розвитку на території міста Миколаєва на 2018-2020 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2017р №32/16
9. Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017р 32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для стабілізації та соціально- економічного розвитку території.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
(тис.грн)						
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	1617370	0490	Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва	1700,000	6500,000	8200,000
Усього				1 700,000	6 500,000	8 200,000

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
Програма економічного і соціального розвитку міста Миколаєва на 2018-2020 роки		1700,000	6500,000	8200,000
	Усього	1700,000	6500,000	8200,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1617370	Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва			
затрат					
1	1617370	-обсяг видатків	тис.грн	Рішення MMP від 21.12.2017р №32/17	6500,000
2	1617370	-обсяг видатків	тис.грн		1660,000
3	1617370	-обсяг видатків	тис.грн		40,000
продукту					
1	1617370	- кількість заходів по реалізації територіальної програми сприяння малому та середньому підприємству	од.	п.2.3. р2.Програми економічного і соціального розвитку міста Миколаєва на 2018-2020 роки від 21.12.2017 №32/16	3,000
ефективності					
1	1617370	- середній обсяг витрат по одному заходу	тис.грн	розрахунок	2733,333
якості					
1	1617370	Темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	7,105

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

(тис.грн)

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Видатки розвитку: Комплекс робіт зі створення цифрових топографічних карт та планів території міста Миколаєва на основі актуалізованої аерофотозйомки	1617370					6500,000	6500,000				
	УСЬОГО:		X			X	6500,000	6500,000	X			
							6500,000	6500,000				

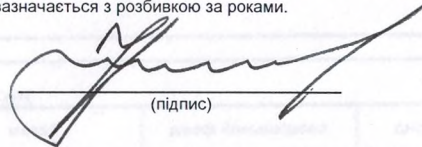
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

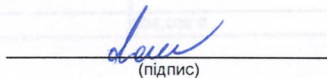
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова комісії з реорганізації
заступник начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансів -начальник бюджетного
відділу департаменту фінансів
Миколаївської міської ради


(підпис)

О.А. Нефьодов
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Т.О. Лосік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
управління містобудування та архітектури
Миколаївської міської ради наказ від
року №

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської

наказ від року № ____ / ____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1600000 Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1610160 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 - 6 982,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 467,000 тис.гривень та спеціального фонду - 515,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України.
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97.
- Закон України "Про архітектурну діяльність" від 20.05.1999 р.№687-ХІУ, Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності №3038-VI від 17.02.2011 р.
- Положення про управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради від 21.04.2011 р.
- Постанова КМ України від 09.03.2006 р.№268, Бюджетний кодекс України, ЗУ №2456- VI від 08.07.2010 р.
- Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік».
- Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки, затвердження рішенням MMP від 05.04.2016 року №4/14.
- Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.17№ 32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури

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	1610160	0111	Здійснення управлінням містобудування та архітектури Миколаївської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури	6467,000		6467,000
2	1610160	0111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		515,000	515,000
Усього				6 467,000	515,000	6 982,000

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
Програма економічного і соціального розвитку міста Миколаєва на 2016-2018 роки		10,700	515,000	525,700
Усього		10,700	515,000	525,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1610160	Здійснення управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури			
затрат					
1	1610160	- кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	39,000
продукту					
1	1610160	-кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг :	од.	Журнал реєстрації	10000,000
2	1610160	-кількість прийнятих нормативно –правових актів :	од.	Журнал реєстрації	120,000
ефективності					
1	1610160	-кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	550,000
2	1610160	-кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника:	од.	Розрахунок	5,000
3	1610160	-витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Розрахунок	165,820
2	1610160	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
продукту					
1	1610160	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір	515,000
ефективності					
1	1610160	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	73,571
якості					
1	1610160	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)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного			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
	УСЬОГО:											

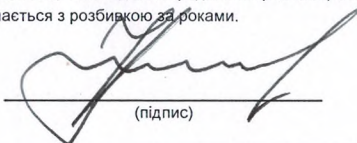
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

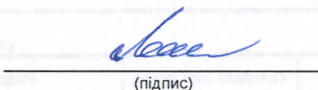
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова комісії з реорганізації - заступник
начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансів - начальник бюджетного відділу
департаменту фінансів Миколаївської
міської ради


(підпис)

O.A. Нефьодов
(ініціали та прізвище)


(підпис)

T.O. Лосік
(ініціали та прізвище)