

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/ розпорядчий документ

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

13.02.2017

№ 14 / 13

(у редакції наказу управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради і департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 26.06.17 № 32/85)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 6700000 (КПКВК МБ) **Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради**
(найменування головного розпорядника)
- 6710000 (КПКВК МБ) **Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

- 6710180 (КПКВК МБ) **O111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах**
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 199,691 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3014,5 тис.гривень та спеціального фонду - 185,191 тис.гривень

- Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, прийнятою на сесії Верховної ради України 28 червня 1996 року;
Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010р. №2456-VI;
Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України від 07 червня 2001 року №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування";
Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-IV;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»;
Постанова КМУ від 02.03.2006р. № 268 Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів;
Постанова КМУ від 28.02.02р. №228«Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами);
Рішення Миколаївської міської ради від 31.05.2017 №21/9 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 №13/26 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік".

- Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

- Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	6710180	O111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	3014,500	49,191	3063,691
2	6710180	O111	Проведення капітального ремонту приміщень		96,000	96,000
3	6710180	O111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40,000	40,000
Усього				3014,500	185,191	3199,691

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис.грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		167,645	136,000	303,645
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки	6710180	167,645	136,000	303,645
	Усього	167,645	136,000	303,645

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
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення					
1 Показники затрат					
1	6710180	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,000
2 Показники продукту					
1	6710180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	1650,000
2	6710180	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	45,000
3 Показники ефективності					
1	6710180	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	83,000
2	6710180	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2,000
3	6710180	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	139,259
2	6710180	Проведення капітального ремонту приміщень			
2 Показники продукту					
1	6710180	Кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	11,000
3 Показники ефективності					
1	6710180	Середні витрати на один об'єкт	тис.грн	розрахунок	8,727
4 Показники якості					
1	6710180	Відсоток об'єктів, що планується відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	84,600
3	6710180	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
2 Показники продукту					
1	6710180	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	5,000
3 Показники ефективності					
1	6710180	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	8,000
4 Показники якості					
1	6710180	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	0,200

(тис.грн)

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			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:											

В.о. керівника

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-директор
департаменту фінансів
Миколаївської міської ради



(підпис)

О.В.Тунітовський

(ініціали та прізвище)

В.І.Бондаренко

(ініціали та прізвище)