

Департамент внутрішнього  
фінансового контролю, нагляду та  
протидії корупції Миколаївської  
міської ради

Департамент фінансів  
Миколаївської міської ради

## НАКАЗ

м. Миколаїв

Від 21.12.2018

№ 08/08/3

Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 09.11.2018 № 46/5 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 №32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/25881,

### НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради за КПКВК 3810160, 3816020, затверджених наказом департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради і департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 12.02.2018 № 08/08/3, виклавши їх у новій редакції, що додається.

Директор департаменту  
внутрішнього фінансового контролю,  
нагляду та протидії корупції  
Миколаївської міської ради

Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

А.В. Єрмолаєв

В.С. Святелик



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

## Наказ

Департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 12.02.2018р. №08/08/3 (у редакції наказу департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради і департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 21.11.2018р. №08/32/156)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3800000 (КПКВК МБ) Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 380000 (КПКВК МБ) Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 3810160 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) 1 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 676,291 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 523,291 тис.гривень та спеціального фонду - 153,000 тис.гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;  
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №4282-IV зі змінами;  
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 №2246-VIII;  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  
 Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки. Рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016 №4/14 (зі змінами);  
 Рішення Миколаївської міської ради "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік" від 21.12.2017 №32/17 (зі змінами).

## 6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції

## 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	3810160	0111	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції	4523,291		4523,291	
2	3810160	0111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		153,000	153,000	
<b>Усього</b>				<b>4 523,291</b>	<b>153,000</b>	<b>4 676,291</b>	

## 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 розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки		163,753	153,000	316,753
	Усього	163,753	153,000	316,753

## 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	3810160	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції			
<b>затрат</b>					
1	3810160	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	24,000
<b>продукту</b>					
1	3810160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1500,000
2	3810160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1,000
<b>ефективності</b>					
1	3810160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	63,000
2	3810160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність установ	0,042
3	3810160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	188,470
2	3810160	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
<b>затрат</b>					
1	3810160	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис	153,000
<b>продукту</b>					
1	3810160	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договори	8,000
<b>ефективності</b>					
1	3810160	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	19,125
<b>якості</b>					
1	3810160	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	0

## 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
УСЬОГО:												

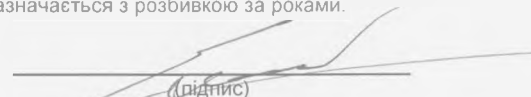
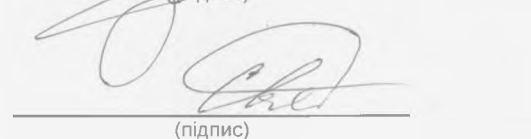
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

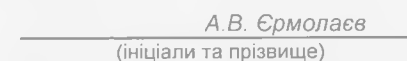
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

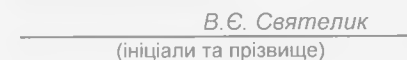
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради
  
(підпис)
  
(підпис)

  
А.В. Єрмолаєв  
(ініціали та прізвище)

  
В.Є. Святелик  
(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Департаменту внутрішнього фінансового контролю,  
нагляду та протидії корупції Миколаївської міської

**Наказ**  
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради  
від *21.11.2018* р. № *08/32/156*

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. <u>3800000</u> (КПКВК МБ)			<u>Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>380000</u> (КПКВК МБ)			<u>Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>3816020</u> (КПКВК МБ)	<u>0620</u> (КФКВК) 1	<u>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</u>	<u>(найменування бюджетної програми)</u>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 400,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 400,000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №4282-IV зі змінами;  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 №2246-VIII;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки. Рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016 №4/14 (зі змінами);  
Рішення Миколаївської міської ради "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік" від 21.12.2017 №32/17 (зі змінами);  
Рішення Миколаївської міської ради від 07.07.2011 №7/13 "Порядок демонтажу незаконно встановлених об'єктів виносної торгівлі, пересувних об'єктів виносної торгівлі, нестационарних об'єктів сфери послуг соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення на території м. Миколаєва";  
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки. Рішення сесії Миколаївської міської ради від 23.01.2015 №45/3.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------

(тис.грн)

1	2	3	4	5	6	7
1	3816020	0620	Знесення самовільно встановлених МАФ	400,000		400,000
Усього				400,000		400,000

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 реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки		400,000		400,000
Усього		400,000		400,000

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	3816020	Знесення самовільно встановлених МАФ			
<b>затрат</b>					
1	3816020	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ	тис.грн	кошторис	400,000
<b>продукту</b>					
1	3816020	кількість знесення самовільно встановлених МАФ	од.	акти обстеження, протоколи комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території міста Миколаєва	88,000
<b>ефективності</b>					
1	3816020	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ	грн	розрахунок	4545,000
<b>якості</b>					
1	3816020	темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	161,000

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
УСЬОГО:												

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

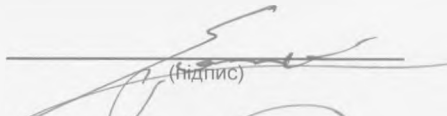
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


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

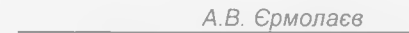
Керівник

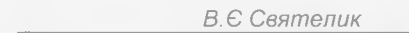
ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

  
(підпис)

  
(підпис)

  
(ініціали та прізвище)

  
(ініціали та прізвище)