

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради

НаказДепартамент фінансів Миколаївської міської ради
від 13.02.2018 № 22/21(у редакції наказу адміністрації Інгульського району
ММР та департаменту фінансів ММР
від _____ № _____)**ПАСПОРТ****бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 4200000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4210160 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 - 9 833,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 788,200 тис.гривень та спеціального фонду - 45,000 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
"Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР;
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VІзі змінами та доповненнями;
Рішення міської ради від 24.04.2011 р. № 5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарат Миколаївської міської ради».
Програма «Реформування та розвиток житлово-комунального господарства на 2015-2019 роки» , затверджена рішенням міської ради від 23.01.2015 №45/3.
Рішення міської ради від 11.08.2016р. № 6/1 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.01.2016 №2/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2016 рік».
Закону України ""Про державний бюджет на 2018р. ""
Рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016 № 4/14 " Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві 2016-2018р".
Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет м. Микорлаєва на 2018 рік"
Рішення Миколаївської міської ради від 20.06.2018 № 39/67 "Про внесення змін до рішення ММР від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет м. Миколаєва на 2018 рік"
6. **Мета бюджетної програми**
Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

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	4210160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	9788.200		9788.200
2	4210160	0111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		45.000	45.000
Усього				9,788.200	45.000	9,833.200

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	4210160	496.433	45.000	541.433
Усього		496.433	45.000	541.433

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		Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування			
затрат					
1	4210160	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	53.000
продукту					
1	4210160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	5638.000
2	4210160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації наказів голови адміністрації Інгульського району ММР та Журтал реєстрації розпоряджень голови адміністратції Інгульського району ММР	1238.000
ефективності					
1	4210160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вихідної кореспонденції	106.000
2	4210160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації наказів голови адміністрації Інгульського району ММР та Журтал реєстрації розпоряджень голови	9.000
3	4210160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	184.683
2		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	4210160	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	Кошторис	45.000
продукту					
1	4210160	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір	3.000
ефективності					
1	4210160	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	15.000
якості					
1	4210160	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 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
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 проєктів (програм).

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

Перший заступник голови адміністрації
Інгульського району Миколаївської міської ради

(підпис)

I. В. Волков

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Миколаївської
міської ради

(підпис)

В. Є. Святелик

(ініціали та прізвище)