

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Адміністрації Центрального району Миколаївської
міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 13.08.2018 № 148/178

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

1. 4300000 (КПЖК МБ) Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 (КПЖК МБ) Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 4310160 (КПЖК МБ) 0111 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 - 9 916,841 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 839,100 тис.гривень та спеціального фонду - 77,741 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
 - Конституція України від 28.06.1996 р. № 254ч/96-ВР.
 - Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI.
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 р. № 2246-VIII.
 - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97-ВР.
 - Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про утворення спеціального фонду та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».
 - Рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2017р. №6/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарат Миколаївської міської ради».
 - Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017р. №32/17 «Про міський бюджет міста 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	КПЖК	КФЖК	Назва підпрограми

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

№ з/п	КПЖК	КФЖК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (тис.грн)
1	2	3	4	5	6	7

1	4310160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	9839,100	16,241	9855,341
2	4310160	0111	Приймання, обслуговування та предметів довгострокового користування	9 839,1	61,500	61,500
				Усього	77,741	9 916,841

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

Назва		КІПВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки					
		4310160	594,196	61,500	655,696
		Усього	594,196	61,500	655,696

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

№ з/п	КІПВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
затрат					
1	4310160	Кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис	53,000
продукту					
1	4310160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Інформаційна пошукова система "Звернення громадян"	6700,000
2	4310160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації	770,000
ефективності					
1	4310160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність установ	15,000
2	4310160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	126,000
3	4310160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	185,643
затрат					
1	4310160	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис	61,500
продукту					
1	4310160	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір	5,000
ефективності					
1	4310160	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	12,300
1	4310160	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)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Посичення, що характеризують джерела фінансування
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього:												

- Код функціональної класифікації видатків та фінансування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків-надань коштів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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



О.Д. Береза
(ініціали та прізвище)

Т.О. Лоск
(ініціали та прізвище)