

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчого комітету Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09.12.2019 № 302 Вгс

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 66 731 000 гривень, у тому числі загального фонду - 65 004 000 гривень та спеціального фонду - 1 727 000 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 08.07.10 № 4282-IV зі змінами,
Закон України " Про Державний бюджет України на 2019 рік " від 23.11.2018 №2629-VIII;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки. Рішення ММР від 05.04.16 №4/14, зі змінами від 21.12.2018 №49/27
Рішення ММР "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік" від 21.12.2018 № 49/31, зі змінами від 08.08.2019 №53/15, від 21.11.2019 №56/39.
Розпорядження міського голови від 03.10.2019 №300р "Про внесення змін до розпорядження міського голови від 27.02.2017 №45р "Про затвердження штатної чисельності виконавчих органів Миколаївської міської ради"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування по виконанню власних та делегованих повноважень

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	65 004 000	145 000	65 149 000
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 582 000	1 582 000
	Усього	65 004 000	1 727 000	66 731 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми


гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Николаєві на 2016-2019 роки	5 063 000	1 582 000	6 645 000
	Усього	5 063 000	1 582 000	6 645 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	219		219,00
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис грн	рішення міської ради		1 582,000	1 582,000
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	25 000		25 000
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2 200		2 200
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		76	76
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	127		127
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11		11
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	296,822	0,662	297,484
	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		20,816	20,816
4	якості					
	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис грн	розрахунок	0	0	0

Перший заступник Николаївського
міського голови



(підпис)

В.І. Криленко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Николаївської міської ради


(підпис)

В.Є. Святелік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження * 07.12.2019





