

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

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

від 18.06.2019 № 135 бсс

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- 0200000 (код) Виконавчий комітет Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0210000 (код) Виконавчий комітет Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0210160 (код) 0111 (КФКБК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64 489 600 гривень, у тому числі загального фонду - 62 762 600 гривень та спеціального фонду - 1 727 000 гривень
- 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 26.06.2014 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 міський бюджет міста Миколаєва на 2019 рік" від 21.12.2018 № 49/31.
 Розпорядження міського голови від 05.06.2019 №165р «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 і 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
				6

гривень



1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	62 762 600	145 000	62 907 600
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 582 000	1 582 000
	Усього	62 762 600	1 727 000	64 489 600

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки	4 554 600	1 582 000	6 136 600
	Усього	4 554 600	1 582 000	6 136 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування						
заграт							
продукту	1 Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис		219		219
ефективності	1 Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації		25 000		25 000
	2 Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації		2 200		2 200
	1 Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок		126		126
	2 Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок		11		11
	3 витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок		286,587	0,662	287,249
заграт	2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
продукту	1 Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис		1 582,000		1 582,000
ефективності	1 Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір		76		76
якості	1 Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		20,816		20,816
	1 Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок			0	0

Перший заступник Миколаївського
міського голови

(підпис)

V.I. Криленко

(ініціали/ініціал, прізвище)



Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

V.E. Святелік

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.