

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Адміністрації Центрального району Миколаївської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Big 21.08.2019 М.М.Б.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4300000 (код)	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 (код)	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 4310160 (код)	0111 (КФКВК) 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 - 14 461 739 гривень, у тому числі загального фонду - 14 130 728 гривень та спеціального фонду - 331 011 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 р. № 2629-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 упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»;
Рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2011р. №5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарат Миколаївської міської ради»;
Рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016р. №4/14 Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки»;
Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018р. №49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік» з змінами;
Рішення Миколаївської міської ради від 08.08.2019 № 53/15 " Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018р. №49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
	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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	14 130 728,00	11 011,00	14 141 739,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	320 000,00	320 000,00	320 000,00
	Усього	14 130 728,00	331 011,00	14 461 739,00

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 Миколаєві на 2016-2019 роки	741 882,00	320 000,00	1 061 882,00
	Усього	741 882,00	320 000,00	1 061 882,00

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					
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового	тис.грн	кошторис		320	320,00
	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	54		54,00
2	продукту					
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		28	28
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	7 729		7 729
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	600		600
3	ефективності					
	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		11,429	11,43
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	261,68	0,204	261,88
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	143		143
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11		11
4	якості					
	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		0	0

Голова адміністрації

(підпис)

О.Д. Береза

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

О.В. Горячка

(ініціали/ініціал, прізвище)



21.08.2019

Дата погодження

М.П.

(підпис)