

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департамент фінансів Миколаївської міської ради
№

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

1. 3700000 (КТПКВК МБ) Департамент фінансів Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 (КТПКВК МБ) Департамент фінансів Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 (КТПКВК МБ) 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 - 12 589 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12 408 700,00 гривень та спеціального фонду - 180 500,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-IV
2. Конституція України
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755
4. Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР " Про місцеве самоврядування"
5. Закон від 07.06.2001р №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування"
6. Постанова КМУ від 09.03.2006№ 268" Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших"
7. Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2019 №49/31 " Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік"
8. Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки, затверджена рішенням ММР від 05.04.2016 №4/14

6. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері фінансів

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері фінансів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		Усього
				3	4	
1	2	12408700,00	180500,00	180500,00	12408700,00	12408700,00
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері фінансів	12408700,00	180500,00	180500,00	12408700,00	12408700,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	12408700,00	180500,00	180500,00	12408700,00	12408700,00
	Усього	12408700,00	180500,00	180500,00	12408700,00	12589200,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки				
	Усього	180500,00	180500,00	180500,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
затрат						
продукту						
1	1 Кількість штатних одиниць	шт. од.	штатний розпис	53		53
2	2 Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	4 064		4 064
3	3 Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	39		39
ефективності						
1	1 Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1		1
2	2 Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	77		77
3	3 витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	234,126		234,126
затрат						
1	1 Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн	кошторис	180,500		180,500
продукту						
1	1 Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір	8		8
ефективності						
1	1 Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис. грн	розрахунок	22,563		22,563
якості						
1	1 Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн	розрахунок	0		0

Керівник установи - головною розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

В.Є. Святелик

(ініціали та прізвище)

В.Є. Святелик

(ініціали та прізвище)