

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

НАКАЗ

м. Миколаїв

від 03.04.2019

№ 53620

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 26.03.2019 №269 «Про перерозподіл видатків на 2019 рік виконавчого комітету Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень», розпорядження міського голови від 22.03.2019 №82р, від 28.03.2019 № 94р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 27.02.2017 №45р «Про затвердження штатної чисельності виконавчих органів Миколаївської міської ради», та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/25881 та у зв'язку зі зміною інформації та показників,

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік виконавчого комітету Миколаївської міської ради за КТПКВК МБ 0213140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)», затвердженого наказом виконавчого комітету Миколаївської міської ради і департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 11.02.2019 № 13вгс/14, КТПКВК МБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» затвердженого наказом виконавчого комітету Миколаївської міської ради і департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 11.02.2019 № 13вгс/14, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Перший заступник
міського голови



МП

В.І.Криленко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документВиконавчого комітету Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 03.04.2019__ №_53вгс__

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 - 64 489 600 гривень, у тому числі загального фонду - 62 762 600 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.
Розпорядження міського голови від 22.03.2019 № 82р, від 28.03.2019 № 94р «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
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	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

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	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
1	2	3	4	5	6	7
1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування						
затрат						
1	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	220		220
продукту						
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
ефективності						
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	285.285	0.659	285.944
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис		1,582	1,582.00
продукту						
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір		76	76
ефективності						
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		20.816	20.816
якості						
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		0	0

Перший заступник Николаївського
міського голови

(підпис)

В.І. Криленко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Николаївської міської ради

(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.