

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент архітектури та містобудування
Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.08.2019

№ 19 / 30

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1600000 (код) Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 1610000 (код) Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 1610160 (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 - 6 425 800 гривень, у тому числі загального фонду - 6 200 600 гривень та спеціального фонду - 225 200 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

1. Конституція України.
2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97.
3. Положення про департаменти архітектури та містобудування Миколаївської міської ради
4. Постанова КМУ від 09.03.2006р. Бюджетний Кодекс України, ЗУ №2456-VI від 08.07.2010р.
6. Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік.
7. Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2018-2020роки, затверджена рішенням ММР від 08.09.2017 №746 зі змінами.
8. Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 №49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік".
9. Розпорядження міського голови від 12.07.2019 №206р "Про внесення змін до розпорядження міського голови від 27.02.2017 №45р "Про затвердження штатної чисельності виконавчих органів Миколаївської міської ради".

10. Розпорядження міського голови від 12.07.2019 №207р "Про внесення змін до розпорядження міського голови від 03.04.2017 №99р "Про затвердження структури департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради та Положень про його структурні підрозділи"
11. Рішення Миколаївської міської ради від 08.08.2019 № 53/15 "Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 №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 |
| 1 | Реалізація державної політики у сфері містобудування та архітектури на території міста Миколаєва. |

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури

8. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури |

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|
| | | 3 | 4 | 6 |
| 1 | 2 | 6 200 600,00 | | 6 200 600,00 |
| 1 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури | 225 200,00 | | 225 200,00 |
| 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 6 200 600,00 | 225 200,00 | 6 425 800,00 |
| | Усього | | | |

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 15 000,00 | | 225 200,00 |
| 1 | Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки | 15 000,00 | 225 200,00 | 240 200,00 |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|----------------------|----------------|------------------|-----------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | | | | | |
| 1 | 1 затрат | | | | | 28 |
| | - кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | | | 28 |
| | Обсяг видатків | тис.грн | кошторис | 6 200,600 | | 6 200,600 |
| | обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | тис.грн | рішення міської ради | | 225,2 | 225,20 |
| 2 | продукту | | | | | 11 000 |
| | -кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг : | од. | журнал реєстрації | 120 | | 120 |
| | -кількість прийнятих нормативно -правових актів : | од. | журнал реєстрації | | 13 | 13 |
| | Кількість одиниць придбаного обладнання | од. | договір | | | |
| 3 | ефективності | | | | | 393 |
| | -кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 393 | | 393 |
| | -кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника: | од. | розрахунок | 4 | | 4 |
| | -витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн | розрахунок | 221,450 | | 221,450 |
| | середні витрати на одиницю придбаного обладнання | тис.грн | розрахунок | | 17,323 | 17,323 |

| | | | | | | | |
|---|--------|--|----------|------------|---|---|---|
| 4 | ЯКОСТІ | Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | тис. грн | розрахунок | 0 | 0 | 0 |
|---|--------|--|----------|------------|---|---|---|

Директор департаменту- головний архітектор міста

А.А.Цимбал
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради

О.В.Горячка
(ініціали/ініціал, прізвище)

21.08.2019
Дата погодження



[Handwritten mark]