

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчого комітету Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 13.12.2020 №158 ВРС

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04056612</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>04056612</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0210160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>14201100000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 580 984 гривень, у тому числі загального фонду - 75 898 784 гривень та спеціального фонду - 1 682 200 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 2020 рік " від 13.12.2019 №294-IX;
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 інформаційно-комунікаційної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки. Рішення ММР від 20.12.20 №56/63;
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки. Рішення ММР від 05.04.16 №4/14, зі змінами від 20.12.2019 №56/68.
Рішення ММР "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" від 20.12.2019 № 56/70 зі змінами від 18.12.2020 № 2/6.

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 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 | 75 898 784 | 300 000 | 76 198 784 |
| 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 1 382 200 | 1 382 200 |
| | Усього | 75 898 784 | 1 682 200 | 77 580 984 |

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 2016-2020 роки | 3 025 700 | 1 382 200 | 4 407 900 |
| 2 | Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки | 1 700 000 | | 1 700 000 |
| | Усього | 4 725 700 | 1 382 200 | 6 107 900 |

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 | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 220,00 | | 220,00 |
| | обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | тис.грн | рішення міської ради | | 1 382,200 | 1 382,200 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 27 300 | | 27 300 |
| | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації | 2 510 | | 2 510 |
| | кількість одиниць придбаного обладнання | од. | договір | | 81 | 81 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 137 | | 137 |
| | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 13 | | 13 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн | розрахунок | 344,994 | 1,364 | 346,358 |
| | середні видатки на одиницю придбаного обладнання | тис.грн | розрахунок | | 17,064 | 17,064 |
| 4 | якості | | | | | |
| | економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | тис.грн | розрахунок | | 0 | 0 |

Перший заступник Миколаївського
міського голови

(підпис)

В.І. Криленко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)



Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

Дата погодження

М.П.