

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
**Управління комунального майна Миколаївської**  
**міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Л. П. АХІМ N 13**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

|    |  |   |   |  |                                     |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>3100000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування) | <u>Управління комунального майна Миколаївської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |   |  | <u>22440076</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <u>3110000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування) | <u>Управління комунального майна Миколаївської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       |   |  | <u>22440076</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <u>3110160</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування) | <u>0160</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                   | <u>0111</u><br>(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><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>14201100000</u><br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 866 500 гривень, у тому числі загального фонду - 5 604 700 гривень та спеціального фонду - 261 800 гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України від 28 червня 1996 V сесія Верховної Ради України зі змінами;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №4282-IV зі змінами;
- Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 №294-IX;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"
- Наказ Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 Примірний перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" (зі змінами);
- Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки;
- Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки;
- Рішення ММР "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік від 20.12.2019 №56/70.

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

| № з/п | Цілі державної політики  |
|-------|--|
| 1     | Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення управління комунальним майном, збалансованого економічного та соціального розвитку, шляхом виконання відповідних місцевих програм |

**7. Мета бюджетної програми**

Керівництво і управління у сфері використання та розвитку комунальної власності

**8. Завдання бюджетної програми**

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері використання та розвитку комунальної власності |

**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 використання та розвитку комунальної власності | 5 604 700      |                  | 5 604 700 |
| 2     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                       |                | 261 800          | 261 800   |
|       | Усього   | 5 604 700      | 261 800          | 5 866 500 |

**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                       |                | 261 800          | 261 800 |
| 2     | Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки | 17 500         |                  | 17 500  |
|       | Усього   | 17 500         | 261 800          | 279 300 |

**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     | <b>затрат</b>  |                |  |                |                  |         |
|       | Кількість штатних одиниць  | шт.од          | штатний розпис                           | 19             |                  | 19      |
|       | обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування                        | тис.грн        | кошторис                                 |                | 261,800          | 261,800 |
| 2     | <b>продукту</b>  |                |  |                |                  |         |
|       | Кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг  | од.            | журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 6 500          |                  | 6 500   |
|       | Кількість прийнятих нормативно-правових актів  | од.            | журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 2 150          |                  | 2 150   |
|       | кількість обладнання, що планується придбати   | од.            | розрахунок до кошторису                  |                | 22               | 22      |
| 3     | <b>ефективності</b>  |                |  |                |                  |         |
|       | витрати на утримання однієї штатної одиниці  | тис.грн        | розрахунок                               | 294,984        |                  | 294,984 |
|       | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                               | од.            | розрахунок                               | 342,105        |                  | 342,105 |
|       | Кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника                                   | од.            | розрахунок                               | 113,158        |                  | 113,158 |
|       | середні витрати на одиницю придбаного обладнання   | тис.грн        | розрахунок                               |                | 11,900           | 11,900  |
| 4     | <b>якості</b>  |                |  |                |                  |         |
|       | Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | тис.грн        | розрахунок                               |                | 0                | 0       |

В.о. начальника управління

(підпис)

Л.В.Маломан

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.