

ЗАТВЕРДЖЕНО

іказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у ред.наказу МФУ від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ № 21-09 від 08.07.2020 р.
Департаменту з надання адміністративних послуг
Миколаївської міської ради

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>3400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>41210422</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>3410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент з надання адміністративних послуг Миколаїв міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>41210422</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>3410160</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 Кисві), 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 - 22 845 810 гривень, у тому числі загального фонду - 22 155 810 гривень та спеціального фонду - 690 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (зі змінами)
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI(зі змінами)
- Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 №294-IX
- Наказ МФУ від 01.01.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"
- Наказ МФУ від 27.07.2011 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів."
- Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік"
- Рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016 №4/14 зі змінами від 20.12.2019 №56/68 "Програма розвитку місцевого самоврядування у м.Миколаєві на 2016-2020рр"
- Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №56/63 "Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери м.Миколаєва на 2020-2023рр"
- Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020 №56/146 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік"

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 адміністративних послуг

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг |

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 адміністративних послуг | 22 155 810 | | 22 155 810 |
| 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 690 000 | 690 000 |
| | Усього | 22 155 810 | 690 000 | 22 845 810 |

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 | Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки | 150 000 | | 150 000 |
| 2 | Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки | 23 450 | 690 000 | 713 450 |
| 3 | Міська комплексна програма "Інформатизація та розвиток електронного урядування" на 2020-2022 роки | 500 000 | | 500 000 |
| | Усього | 673 450 | 690 000 | 1 363 450 |

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 | шт.од | штатний розпис | 80 | | 80 |
| | обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | тис.грн | кошторис | | 690,000 | 690,000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 190 000 | | 190 000 |
| | Кількість прийятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації | 10 | | 10 |
| | Кількість одиниць придбаного обладнання | од. | договір | | 38 | 38 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн | розрахунок | 276,948 | | 276,948 |
| | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 2 375 | | 2 375 |
| | середні витрати на одиницю придбаного обладнання | тис.грн | розрахунок | | 18,158 | 18,158 |
| | Кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 0,125 | | 0,125 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | тис.грн | розрахунок | | 0 | 0 |

В.В. директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

В.І. Сухарников

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту фінансів
Миколаєвської міської ради

(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

