

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту з надання адміністративних послуг
Миколаїв міської ради № *5-99* від *03.02.2021*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>14549000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 814 100 гривень, у тому числі загального фонду - 25 928 100 гривень та спеціального фонду - 886 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (зі змінами);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI(зі змінами);
Проект ЗУ "Про державний бюджет України на 2021 рік"(реєстр №4000 від 14.09.2020);
Постанова КМУ від 23.10.2019 № 883 "Про внесення змін до ПКМУ від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки";
Лист МФУ від 18.09.2020 №05110-14-6/28827 "Про схвалення Урядом проекту Державного бюджету України на 2021 рік";
Наказ МФУ від 27.07. 2011 № 945 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів";
Наказ МФУ від 01.01.2010 №1147 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Державне управління";
Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки, затв. рішенням ММР від 20.12.2019 №56/63;
Міська комплексна програма "Інформатизації та розвитку електронного урядування" на 2020-2022 роки, затв. рішенням ММР від 23.07.2020 №57/371;
Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2021 рік., затв. рішенням ММР від 24.12.2020 №2/18

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 | 25 928 100 | | 25 928 100 |
| 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 886 000 | 886 000 |
| | Усього | 25 928 100 | 886 000 | 26 814 100 |

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 | Міська комплексна програма "Інформатизації та розвитку електронного урядування" на 2020-2022 роки | 60 000 | | 60 000 |
| 3 | Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік | | 886 000 | 886 000 |
| | Усього | 210 000 | 886 000 | 1 096 000 |

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 | 80 | | 80 |
| | обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | кошторис | | 886 000 | 886 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 170 000 | | 170 000 |
| | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації | 6 | | 6 |
| | кількість одиниць придбаного обладнання | од. | договір | | 3 | 3 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахунок | 324,101 | | 324,101 |
| | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 2 125 | | 2 125 |
| | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 0,075 | | 0,075 |
| | середні видатки на одиницю придбаного обладнання | грн. | розрахунок | | 295 333 | 295 333 |
| 4 | якості | | | | | |
| | економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | тис.грн. | розрахунок | | 0 | 0 |

Директор департаменту



(підпис)

Владислав БСЛАН

(ініціали/ініціал, прізвище)



Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради


(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.