

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)
22 грудня 2020 р. № 347-р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|-----------------------------|
| 1 | 200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | Виконавчий комітет Бердянської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02140805 (код за ЄДРПОУ) |
| | 210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | Виконавчий комітет Бердянської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02140805 (код за ЄДРПОУ) |
| 3 | 210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0854400000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 53 599 914,00 гривень, у тому числі загального фонду 53 369 914,00 гривень та спеціального фонду 230 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України; Розділ 6 «Прикінцеві та перехідні положення» п.18;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;
- Закон України «Про місцеве самоврядування»;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
- Рішення сімдесятої сесії міської ради від 21.12.2019 № 90 «Про бюджет Бердянської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»;
- Рішення вісімдесят сьомої сесії міської ради від 29.10.2020 № 53 Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2019 № 90 «Про бюджет Бердянської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»;
- Рішення вісімдесят восьмої сесії міської ради від 02.12.2020 № 10 Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2019 № 90 «Про бюджет Бердянської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»;
- Рішення вісімдесят шостої сесії міської ради від 24.09.2020 № 46 Про затвердження «Програми виконання судових рішень Бердянською міською радою та її виконавчими органами на 2020 рік»

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| | Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування |

7. Мета бюджетної програми: 1. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах;

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1. | Здійснення виконавчим комітетом Бердянської міської ради наданих законодавством повноважень. |
| 2. | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
| 3. | Виконання судових рішень Бердянською міською радою та її виконавчими органами |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Утримання виконавчого комітету Бердянської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень | 53141935,00 | | 53141935,00 |
| 2. | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110) | | 230000,00 | 230000,00 |
| 3. | Виконання судових рішень (КЕКВ 2800) | 227979,00 | | 227979,00 |
| | Усього | 53369914,00 | 230000,00 | 53599914,00 |

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 соціально-економічного та культурного розвитку Бердянської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік | | 230000,00 | 230000,00 |
| 2. | Програма виконання судових рішень Бердянською міською радою та її виконавчими органами на 2020 рік | 227979,00 | | 227979,00 |
| Усього | | 227979,00 | 230000,00 | 457979,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--|--|----------------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Завдання 1: Здійснення виконавчим комітетом Бердянської міської ради наданих законодавством повноважень. | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг витрат | грн. | кошторис | 53141935,00 | | 52896935,00 |
| | кількість штатних одиниць | осіб | штатний розпис | 217,5 | | 217,5 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість отриманих листів, заяв, скарг | одиниць | журнал реєстрації вхідної документації | 5000 | | 5000 |
| | кількість прийнятих рішень сесії, виконкому | одиниць | протокол | 400 | | 400 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | витрати на одного штатного працівника | грн. | розрахунково | 244330,74 | | 244330,74 |
| | кількість виконаних листів, заяв, скарг на одного працівника | одиниць | розрахунково | 23 | | 23 |
| | кількість прийнятих рішень сесій, виконкому на одного працівника | одиниць | розрахунково | 2 | | 2 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток вчасно виконаних листів, заяв, скарг | % | розрахунково | 100 | | 100 |
| | відсоток прийнятих рішень сесій, виконкому в загальній кількості підготовлених | % | розрахунково | 100 | | 100 |

| Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | |
|---|---|---------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг витрат | грн. | кошторис | | 230000,00 | 230000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | одиниць | оборотні відомості | | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на одиницю придбаного обладнання | грн. | розрахунково | | 230000,00 | 230000,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток придбаного обладнання до запланованого | % | розрахунково | | 100 | 100 |
| Завдання 3: Виконання судових рішень Бердянською міською радою та її виконавчими органами | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг витрат | грн. | кошторис | 227979,00 | | 227979,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість судових рішень | одиниць | рішення суду | 1 | | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні видатки на виконання рішення | грн. | розрахунково | 227979,00 | | 227979,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | % виконання рішення суду до запланованого | % | розрахунково | 100 | | 100 |

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

(підпис)

О.С.Кочубей
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис)

Н.М.Бочкова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М. П.