

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови,
від М.Р. СРД № 216-р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

<u>1. 0200000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02140811</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>08568000000</u> (код бюджету)
<u>2. 0210000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02140811</u> (код за ЄДРПОУ)	
<u>3. 0210150</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0150</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u> (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 55353700,00 грн., у тому числі загального фонду – 53481200,00 грн. та спеціального фонду – 1872500,00 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 № 8/2 „Про бюджет Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік (08568000000)”, постанова КМУ від 10.01.2019 № 31, Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень.

7. Мета бюджетної програми:

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради Запорізької області наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу
2	Оновлення матеріально-технічної бази виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області та забезпечення проведення капітального ремонту приміщення

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний	Усього
-------	---------------------------------------	----------------	-------------	--------

			фонд	
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради Запорізької області наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу	53481200,00	0,00	53481200,00
2	Оновлення матеріально-технічної бази виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області та забезпечення проведення капітального ремонту	0,00	1872500,00	1872500,00
	Усього	53481200,00	1872500,00	55353700,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

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	заграт					
	Здійснення виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради Запорізької області наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу:	грн.	Кошторис витрат	53481200,00	0,00	53481200,00
	фонд оплати праці працівників, у тому					

	числі				47462900,00	0,00	47462900,00	47462900,00
	чоловіки				13980720,00	0,00	13980720,00	13980720,00
	жінки				33482180,00	0,00	33482180,00	33482180,00
2	продукту							
	Кількість працівників,	од.	Штатний розпис		170,5	-	170,5	170,5
	у тому числі чоловіки				50	-	50	50
	жінки				120,5	-	120,5	120,5
	Кількість отриманих листів, звернень,	од.	Журнали реєстрації		8500	-	8500	8500
	заяв, скарг							
	Кількість розроблених розпоряджень,	од.	Журнали реєстрації		3600	-	3600	3600
	рішень							
	Кількість адміністративних,	од.	Журнали реєстрації		55700	-	55700	55700
	реєстраційних послуг							
3	ефективності							
	Кількість виконаних листів, звернень,	од.	розрахунок		61	-	61	61
	заяв, скарг на одного працівника							
	Кількість розроблених розпоряджень,	од.	розрахунок		26	-	26	26
	рішень на одного працівника							
	Кількість адміністративних,	од.	розрахунок		403	-	403	403
	реєстраційних послуг на одного працівника							
	Середня заробітна плата на одного працівника,	грн	розрахунок		17845,00	-	17845,00	17845,00
	у тому числі чоловіки				17924,00		17924,00	17924,00
	жінки				17812,00		17812,00	17812,00
4	якості							
	Відсоток вчасно виконаних листів,	%	Звіт		100	-	100	100

	звернень, заяв, скарг, розроблених розпоряджень, рішень, наданих адміністративних, реєстраційних послуг								
	Оновлення матеріально-технічної бази виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області та забезпечення проведення капітального ремонту		0,00				1872500,00		1872500,00
1	затраг								
	Вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	0,00	Кошторис			1872500,00		1872500,00
2	продукту								
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	-	розрахунок			15-100		15-100
3	ефективності								
	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	0,00	розрахунок			18725,00-124833,33		18725,00-124833,33
4	якості								
	Відсоток оплати обладнання та предметів довгострокового користування	%	-	Звіт			100		100

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
ПОГОДЖЕНО:
 Начальник фінансового управління Мелітопольської міської ради Запорізької області

(підпис)

Ірина РУДАКОВА
 (власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Яна ЧАБАН
 (власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

М.П.