

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1208)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчого комітету Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 09.09.2021 № 190 вгс

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056612 (код за ЄДРПОУ)		
2. 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056612 (код за ЄДРПОУ)		
3. 0210160 (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 бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14549000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 87 188 394 гривень, у тому числі загального фонду - 85 143 594 гривень та спеціального фонду - 2 044 800 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-IV зі змінами;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 №1082-IX;
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" № 946-IV від 19.06.2003 р. ;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";
Програма розвитку інформаційно-комунікаційної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки. Рішення ММР від 20.12.20 №56/63;
Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки. Рішення ММР від 21.12.18 №49/13;
Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік. Рішення ММР від 24.12.2020 № 2/18;
Рішення ММР "Про бюджет міської Миколаївської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 № 2/32;
Рішення ММР №В/5 від 19.08.2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет міської Миколаївської територіальної громади на 2021 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 місцевого самоврядування.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	85 143 594	95 300	85 238 894
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 949 500	1 949 500
	Усього	85 143 594	2 044 800	87 188 394

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 економічного і соціального розвитку м. Николаєва на 2021 рік		1 949 500	1 949 500
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Николаєва на 2020-2023 роки	2 441 400		2 441 400
3	Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Николаєва" на 2019-2021 роки		1 500	1 500
	Усього	2 442 900	1 949 500	4 392 400

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	штатна одиниця	штатний розпис	230,00		230,00
	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		1 949 500	1 949 500
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	28 000		28 000
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2 800		2 800
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		68	68
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	133		133
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	13		13
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	370,19	0,41	370,60
	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		28 669	28 669
4	якості					
	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0

Керуючий справами виконавчого комітету Николаївської міської ради

(підпис)

Андрій ВОЛКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів
Николаївської міської ради

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

