

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту праці та соціального захисту
населення Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.09.2021 № 59-АГ

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>0800000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>03194499</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0810000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>03194499</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0810160</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 - 60 277 100 гривень, у тому числі загального фонду - 59 994 900 гривень та спеціального фонду - 282 200 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

- 1 Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254-96-ВР)
- 2 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI
- 3 Закон України від 15.12.2020 № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік"
- 4 Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"
- 5 Міська програма розвитку місцевого самоврядування в місті Миколаєві на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 № 4/14
- 6 Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери м. миколаєва на 2020-2023 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/63
- 7 Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік
- 8 Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/32 "Про бюджет Миколаївської територіальної громади на 2021 рік"
- 9 Розпорядження Миколаївського міського голови № 60 р від 11.03.2021 р. "Про внесення змін та доповнень до розпорядження міського голови від 21.09.2018 р. № 280 р "Про затвердження структури департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради та Положень про його структурні підрозділи"
- 10 Рішення Миколаївської міської ради від 09.06.2021 № 5/76 "Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/32 "Про бюджет Миколаївської територіальної громади на 2021 рік"
- 11 Рішення Миколаївської міської ради від 19.08.2021 № 8/5 "Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/32 "Про бюджет Миколаївської територіальної громади на 2021 рік"

5. 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 праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення

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 праці та соціального захисту населення	59 994 900		59 994 900
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		282 200	282 200
	Усього	59 994 900	282 200	60 277 100

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	206 200		206 200
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік		282 200	282 200
	Усього	206 200	282 200	488 400

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	190		190
	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		282 200	282 200
2	продукту					

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	65 600		65 600
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнал реєстрації	70		70
кількість одиниць придбаного обладнання	од	договір		21	21
3 ефективності					
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	315 762		315 762
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	345		345
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок	0,37		0,37
середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		13 438	13 438
4 якості					
економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунок	0	0	0

Директор департаменту з питань
соціального захисту населення
Миколаївської міської ради



(підпис)

Сергій ВАСИЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради



(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

09.09.2021
Дата погодження

Handwritten mark or signature in the bottom left corner.