

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту праці та соціального захисту  
населення Миколаївської міської ради  
від 05.07 2021 № 52-АГ  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0800000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03194499 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03194499 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0810160 (код Програмою 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)

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 620 100 гривень, у тому числі загального фонду - 60 337 900 гривень та спеціального фонду - 282 200 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254-96-ВР)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI

Закон України від 15.12.2020 № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік"

Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"

Міська програма розвитку місцевого самоврядування в місті Миколаєві на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/63

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери м. Миколаєва на 2020-2023 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 № 4/14

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/32 "Про бюджет Миколаївської територіальної громади на 2021 рік"

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"

0. 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"

### Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування по виконанню власних та делегованих повноважень

### Мета бюджетної програми

Зерівництво і управління у сфері праці та соціального захисту населення

### Завдання бюджетної програми

п	Завдання	гривень
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення	

### Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	60 337 900		60 337 900
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	282 200		282 200
	Усього	60 337 900	282 200	60 620 100

### Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ 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	157 000		157 000
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	157 000	282 200	439 200
	Усього	157 000	282 200	439 200

### 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	194		194
	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

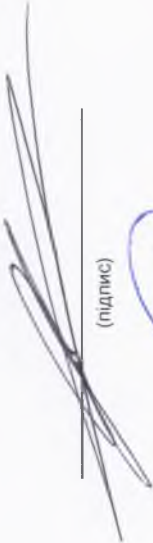
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	журнал реєстрації	70	70
кількість одиниць придбаного обладнання	договір	21	21
<b>3. Ефективності</b>			
витрати на утримання однієї штатної одиниці	розрахунок	311 020	311 020
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	розрахунок	328	328
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	розрахунок	0,35	0,35
середні видатки на одиницю придбаного обладнання	розрахунок	13 438	13 438
<b>4. ЯКОСТІ</b>			
економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	розрахунок	0	0

Директор департаменту праці та соціального захисту населення  
Миколаївської міської ради



Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

05.04.2021  
Дата погодження

  
(підпис)

Сергій ВАСИЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)