

ЗАТВЕРДЖЕНО:

від 08.06.2021 № 101/вге

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 - 82 353 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 81 065 000,00 гривень та спеціального фонду - 1 288 800,00 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; Розпорядження міського голови від 21.05.2021 № 128р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 03.03.2017 №54р «Про затвердження структур та Положень про структурні підрозділи виконавчого комітету Миколаївської міської ради».

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	81 065 000,00	95 300,00	81 160 300,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 193 500,00	1 193 500,00
	Усього	81 065 000,00	1 288 800,00	82 353 800,00

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 економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік		1 193 500,00	1 193 500,00
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	1 881 400,00		1 881 400,00
3	Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки		1 500,00	1 500,00
	Усього	1 881 900,00	1 193 500,00	3 076 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	штатна одиниць	штатний розпис	222		222
	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		1 193 500	1 193 500
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		55	55
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	139		139
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	14		14
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	365,158	0,429	365,587
	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		21 700	21 700
4	якості					
	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		0	0

Керуючий справами виконавчого комітету
Миколаївської міської ради

(підпис)

Андрій ВОЛКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

03.06.2021
Дата погодження

М.П.

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

