

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчого комітету Миколаївської міської ради №
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 1786 від 01.09.2021

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 - 85 550 994 гривень, у тому числі загального фонду - 83 306 194 гривень та спеціального фонду - 2 244 800 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 економіч. го 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 №5/76 від 09.06.2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет міської Миколаївської територіальної громади на 2021 рік".
Розпорядження міського голови від 28.07.2021 № 222р. від 10.08.2021 № 241р. від 11.08.2021 №244 «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	83 306 194	95 300	83 401 494
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 149 500	2 149 500
	Усього	83 306 194	2 244 800	85 550 994

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		2 149 500	2 149 500
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Николаєва на 2020-2023 роки	2 041 400		2 041 400
3	Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Николаєва" на 2019-2021 роки	1 500		1 500
	Усього	2 042 900	2 149 500	4 192 400

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 шлатних одиниць	шлатна одиниця	шлатний розпис	230,00		230,00
	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		2 149 500	2 149 500
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		88	88
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 шлатної одиниці	тис грн.	розрахунок	362,20	0,41	362,62
	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		24 226	24 226
4	якості					
	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0

Керуючий справами виконавчого
комітету Николаєвської міської ради

(підпис)

Андрій ВОЛКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Николаєвської міської ради

31.08.2021
Дата погодження

М.П.

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)