

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)

Від 04.11.2021 № 68-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)

1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 399 197 гривень, у тому числі загального фонду - 60 116 997 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"
12. Рішення Миколаївської міської ради від 21.10.2021 № 11/6 "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

3. 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	60 116 997		60 116 997
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		282 200	282 200
	Усього	60 116 997	282 200	60 399 197

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

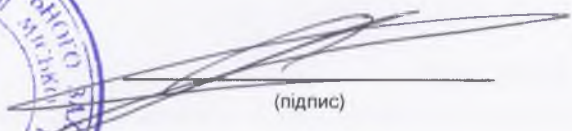
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	316 405		316 405
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	328		328
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,35		0,35
	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 праці та
соціального захисту населення
Миколаївської міської ради





(підпис)

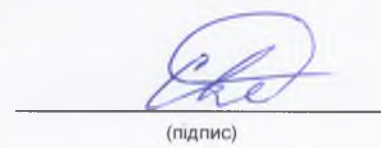
Сергій ВАСИЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради





(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.