

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 № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 04.02.2022 № 15-09

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 - 64 205 798 гривень, у тому числі загального фонду - 63 906 098 гривень та спеціального фонду - 299 700 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 02.12.2021 № 1892-IX "Про Державний бюджет України на 2022 рік"
- 4 Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"
- 5 Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери м. Миколаєва на 2020-2023 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/63
- 6 Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2021 № 12/184.
- 7 Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 № 12/189 "Про бюджет Миколаївської територіальної громади на 2022 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Соціальна підтримка сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах, та інших категорій населення

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	63 906 098		63 906 098
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		299 700	299 700
	Усього	63 906 098	299 700	64 205 798

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	99 800		99 800
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки		299 700	299 700
	Усього	99 800	299 700	399 500

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		299 700	299 700
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		26	26

3 ефективності						
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок		0,37		0,37
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок		345		345
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок		336 348		336 348
середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок			11 527	11 527
4 якості						
економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунок			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.