

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документУправління земельних ресурсів Миколаївської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від А.В. Діда № 1/0ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>3600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>26301621</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>3610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>26301621</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3610160</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 Кисві), 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 - 10 240 000 гривень, у тому числі загального фонду - 10 155 000 гривень та спеціального фонду - 85 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI

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

Земельний Кодекс від 25.01.2001 №2768-111

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

Постанова КМУ від 23.10.2019 №883 "Про внесення змін до постанови КМУ від 15.05.2019 про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки"

Програма розвитку інформаційно-комунікаційної сфери м. Миколаєва на 2020-2023 р.р. Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/18 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік"

Рішення Миколаївської міської ради від 19.08.2021 № 8/5 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік"

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 / управління у сфері земельних відносин

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин	10 155 000		10 155 000
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		85 000	85 000
Усього		10 155 000	85 000	10 240 000

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			
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	2 000	85 000	85 000
Усього		2 000	85 000	87 000

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	од	штатний розпис	31		31
	обсяги витрат на придбання обладнання / предмета довгострокового користування	грн	кошторис		85 000	85 000
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнал реєстрації	15		15
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	6 100		6 100
	кількість одиниць придбаного обладнання	од	договір		5	5
3	ефективності					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок	0,484		0,484
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	197		197
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	327 580		327 580
	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок		17 000	17 000
4	якості					
	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок		0	0

Начальник управління

(підпис)

Марія ГОРІШНЯ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департаментом фінансів Миколаївської міської радиДиректор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

Порівняльна таблиця щодо відомостей інформації паспорта

3610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, об'єднаннях територіальних громадах» у новій редакції із затвердженням паспортом.

Інформація та показники, які були використані та затверджені паспортом бюджетної програми (наказ від 04.02.2021 №17)	Інформація та показники, які використані в уточненому паспорті бюджетної програми
Розділ 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8600,00грн., у т.ч. загального фонду - 9803600,00 грн., спеціального фонду -85000,00 грн.	Розділ 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10240000,00грн., у т.ч. загального фонду - 10155000,00 грн., спеціального фонду -85000,00 грн.
Розділ 9. Напрями використання бюджетних коштів здійснення наданих законодавством повноважень у сфері земельних ресурсів : загальний фонд - 9803600,00 грн. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування: спеціальний фонд – 85000,00 грн. Усього: 9888600,00грн.	Розділ 9. Напрями використання бюджетних коштів 1.Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері земельних ресурсів : загальний фонд - 10155000,00 грн. 2.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування: спеціальний фонд – 85000,00 грн. Усього: 10240000,00грн.
Розділ 11. Результативні показники бюджетної програми Затрат: кількість штатних одиниць – 32 од. Ефективності: - кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника- 58 од. - кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг на одного працівника – 197 од. - витрати на утримання однієї штатної одиниці – 306362 грн.	Розділ 11. Результативні показники бюджетної програми Затрат: кількість штатних одиниць – 31 од. Ефективності: - кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника- 0,484 од. - кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг на одного працівника – 197 од. - витрати на утримання однієї штатної одиниці – 327580 грн.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку,

звітності та планування



Марія ГОРІШНЯ

Тетяна БОЛДИРСВА