

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчого комітету Миколаївської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 09.02.2024 № 26 б.с.

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 - 102 727 500 гривень, у тому числі загального фонду - 98 878 500 гривень та спеціального фонду - 3 849 000 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 2022 рік" від 02.12.2021 №1928-IX,  
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",  
Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63,  
Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/184  
Програма "Інформатизації та розвитку електронного урядування" на 2020-2022 роки. Рішення Миколаївської міської ради від 23.07.2020 №57/371  
Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/189  
Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Вирішення власних та делегованих законодавством питань, виходячи з інтересів територіальної громади, шляхом виконання прийнятих програм та рішень для забезпечення захисту прав та інтересів мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління в 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	98 878 500	99 000	98 977 500
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 250 000	3 250 000
3	Придбання програмного забезпечення		500 000	500 000
	<b>Усього</b>	<b>98 878 500</b>	<b>3 849 000</b>	<b>102 727 500</b>

## 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	2 341 425		2 341 425
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки		3 250 000	3 250 000
3	Міська комплексна Програма "Інформатизація та розвиток електронного урядування" на 2020-2022 роки		500 000	500 000
	<b>Усього</b>	<b>2 341 425</b>	<b>3 750 000</b>	<b>6 091 425</b>

## 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	<b>затрат</b>					
	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис		3 250 000	3 250 000
	Кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	234		234
	обсяг видатків на придбання програмного забезпечення	грн	рішення виконкому міської ради		500 000	500 000
2	<b>продукту</b>					
	кількість одиниць придбаного обладнання	од	договір		53	53
	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 програмного забезпечення	од	договір		1	1
3	<b>ефективності</b>					
	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок		62 500	62 500
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	130		130
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок	13		13
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	422 557,69	423,08	422 980,77
	середні витрати на придбання програмного забезпечення	грн	розрахунок		500 000	500 000
4	<b>якості</b>					
	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	відс	розрахунок		0	0
	Відсоток придбаного програмного забезпечення від запланованого	відс	розрахунок		100	100

Керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради

(підпис)

Андрій ВОЛКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)