

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Б/г 10.02.22 № 11-02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		41271134 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)		41271134 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1510160 (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 - 11 635 800 гривень, у тому числі загального фонду - 6 615 800 гривень та спеціального фонду - 5 020 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року "254/96-ВР (зі змінами);
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №4282-VI (зі змінами);
Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 №1928-IX;
Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 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;
Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/189 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік»;
Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/184 "Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2022-2024 роки"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері капітального будівництва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва

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 капітального будівництва	6 615 800		6 615 800
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		70 000	70 000
3	Проведення капітального ремонту		4 950 000	4 950 000
	Усього	6 615 800	5 020 000	11 635 800

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	50 000		50 000
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки		5 020 000	5 020 000
	Усього	50 000	5 020 000	5 070 000

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					
	обсяги витрат на проведення капітального ремонту	грн.	проектно-кошторисна документація		4 950 000	4 950 000
	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	18		18
	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		70 000	70 000
2	продукту					
	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од.	рішення Миколаївської міської ради		1	1
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 500		1 500
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	100		100
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		4	4
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок		4 950 000	4 950 000
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	367 544		367 544
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	79		79
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5		5
	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		17 500	17 500
4	якості					
	питома вага капітально відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок		100,0	100,0
	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0

Начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради



(підпис)

Олександр ПОЗДНЯКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансів Миколаївської міської ради

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради



(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М. П.