

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчого комітету Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 06.07.2020 № РД 6/20

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04056612</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04056612</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0210160</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, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>14201100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 453 650 гривень, у тому числі загального фонду - 74 848 450 гривень та спеціального фонду - 1 605 200 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 2020 рік " від 13.12.2019 №294-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";
Програма розвитку інформаційно-комунікаційної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки. Рішення ММР від 20.12.20 №56/63;
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки. Рішення ММР від 05.04.16 №4/14, зі змінами від 20.12.2019 №56/68.
Рішення ММР "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" від 20.12.2019 № 56/70 зі змінами від 17.06.2020 № 56/146.

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 і управління у 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	6
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	74 848 450	300 000	75 148 450
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 305 200	1 305 200
	Усього	74 848 450	1 605 200	76 453 650

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 розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	2 995 700	1 305 200	4 300 900
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	1 700 000		1 700 000
	Усього	4 695 700	1 305 200	6 000 900

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	шт.од	штатний розпис	220,00		220,00
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	рішення міської ради		1 305,200	1 305,200
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	27 000		27 000
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2 700		2 700
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		78	78
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	135		135
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	14		14
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	340,220	1,364	341,584
	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		16,733	16,733
4	якості					
	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	0	0	0

Перший заступник Миколаївського
міського голови

(підпис)

В.І. Криленко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

02.04.2020
Дата погодження

М.П.

(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)