

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту праці та соціального захисту
населення Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.01 2020 року № 29-08

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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, 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 - 57 848 800 гривень, у тому числі загального фонду - 57 331 600 гривень та спеціального фонду - 517 200 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254/96).
- Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI)
- Закон України від 14.11.2019 № 294-IX "Про державний бюджет України на 2020 рік".
- Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"
- Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 р. № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік".
- Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки, затверджена Рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 р. № 4/14 (зі змінами та доповненнями).
- Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери м.Миколаєва на 2020-2023 роки, затверджена Рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 р. № 56/63

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 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	6
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення	57 331 600		57 331 600
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		397 200	397 200
3	Придбання програмного забезпечення для встановлення електронного архіву		120 000	120 000
	Усього	57 331 600	517 200	57 848 800

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	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	836 155	517 200	1 353 355
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери м. Миколаєва на 2020-2023 роки	198 000		198 000
	Усього	1 034 155	517 200	1 551 355

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	200		200,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Кошторис		397,200	397,200
	Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення для встановлення електронного архіву	тис.грн.	Кошторис		120,000	120,000
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		28	28
	Кількість одиниць програмного забезпечення, яке планується встановити	од.	кошторис		1	1
3	ефективності					
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,35		0,35
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	328		328
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	286,658		286,66
	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунок		14,186	14,186
	Середня витрати на придбання і встановлення одиниці програмного забезпечення	тис.грн.	розрахунок		120	120,00
4	якості					
	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		0	0
	Питома вага встановленого програмного забезпечення від загальної кількості об'єктів, що потребують встановлення такого забезпечення	%	розрахунок		100	100,00

Директор департаменту праці та соціального захисту населення
Миколаївської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

Дата погодження

(підпис)

(підпис)

С.М. Василенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)