

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту праці та соціального захисту
 населення Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

д.з. № 337-02

2019 р. № 337-02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 08000000 (код) Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (код) Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0810160 (код) 0111 (КФКВК)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 026 232 гривень, у тому числі загального фонду - 48 525 032 гривень та спеціального фонду - 501 200 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254/96)
2. Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI)
3. Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII "Про державний бюджет України на 2019 рік"
4. Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"
5. Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 р. № 49/31 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2019 рік" з змінами.
6. Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

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

№ 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	48 525 032,00		48 525 032,00

гривень



2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	401 200,00	401 200,00
3	Проведення капітального ремонту	100 000,00	100 000,00
	Усього	48 525 032,00	48 026 232,00

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку місцевого саморядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки	914 920,00	501 200,00	1 416 120,00
	Усього	914 920,00	501 200,00	1 416 120,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат	шт. од.	штатний розпис	200,00		200,00
2	продукту	шт. од.	штатний розпис	200,00		200,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Щомісячна інформація про діяльність районних управлінь соціальних виплат і компенсацій/ПСЗН ММР, реєстри реєстрації вхідної кореспонденції, заяв, звернень, скарг	65 600		65 600
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	70		70
	Кількість одніниць придбаного обладнання	од.	договір на придбання обладнання		34	34
	Кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од.	робочий проект		2	2
3	ефективності	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	242,625		242,625
	Середня вартість на придбання однієї одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок		11,8000	11,8000
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн	розрахунок		50,0000	50,0000
4	якості	тис. грн	розрахунок		0	0
	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахунок		100	100

Директор департаменту праці та соціального захисту населення
Миколаївської міської ради

С.М.Василенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.Є.Святелік

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

(підпис)

Дата розроблення