

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту праці та соціального захисту
населення Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12 / *11* 2019 р. № *190-08*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0810160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 073 708 гривень, у тому числі загального фонду - 48 572 508 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" зі 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

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	48 572 508,00		48 572 508,00

2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		401 200,00	401 200,00
3	Проведення капітального ремонту		100 000,00	100 000,00
	Усього	48 572 508,00	501 200,00	49 073 708,00

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 2016-2019 роки	962 396,00	501 200,00	1 463 596,00
	Усього	962 396,00	501 200,00	1 463 596,00

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	200,00		200,00
2 продукту						
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Щомісячна Інформація про діяльність районних управлінь соціальних виплат і компенсацій ДПСЗН ММР, реєстри реєстрації вхідної кореспонденції, заяв, звернень, скарг	65 600		65 600
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	70		70
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір на придбання обладнання		34	34
	Кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од.	робочий проект		2	2
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	242 863		242 863
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок		11 800	11 800
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок		50 000	50 000
4 якості						
	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		0	0
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок		100	100

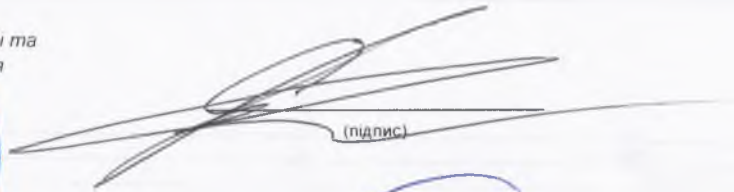
Директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

Дата погодження

М.П.


(підпис)

С.М. Василенко

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

В.С. Святелік

(ініціали/ініціал, прізвище)

