

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

в.п.и.п. М. О. С. 2019 р. № 233-02ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 (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 (КОКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 078 600 гривень, у тому числі загального фонду - 48 577 400 гривень та спеціального фонду - 501 200 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 23.11.2018 № 2629-VIII "Про державний бюджет України на 2019 рік"
  - Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"
  - Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 р. № 49/31 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2019 рік" зі змінами
  - 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
		3	4	5	6	
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення	48 577 400,00				48 577 400,00

гривень

2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	401 200,00	401 200,00	401 200,00
3	Товарознавчий кабінет в'їздно-ремонту	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Усього	48 577 400,00	501 200,00	49 078 600,00

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

гривень.

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2018-2019 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	1 затрат	3	4	5	6	7
	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	Рішення виконавчого комітету ММР	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	0,36		0,35
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	328		328
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	розрахунок	242,887		242,887
	середні витрати на одніцю придбаного обладнання	тис грн	розрахунок	11,800		11,8000
	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
	Титова заміна відрамованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок		100	100

В о директор Департаменту з питань соціального захисту населення Миколаївської міської ради



ПОГОДЖЕНО

В о директора Департаменту з питань соціального захисту населення Миколаївської міської ради

21.08.2019

Дата погодження

М.П.

11 Чорна

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Горячка

(ініціали/ініціал, прізвище)