

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

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

27.09. 2019 р. № 261-08

**ПАСПОРТ
 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 (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 - 49 088 600 гривень, у тому числі загального фонду - 48 587 400 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		3	4	6
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення	48 587 400,00		48 587 400,00

2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	401 200,00	401 200,00
3	Проведення капітального ремонту	100 000,00	100 000,00
	Усього	48 587 400,00	49 088 600,00

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 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	затрат	шт. од.	штатний розпис	200,00		200,00
2	Кількість штатних одиниць продукту	шт. од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, 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 плануються 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	242,937		242,937
	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

М.П. АТН

Дата погодження

С. М. Василенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

В. Є. Святелик
(ініціали/ініціал, прізвище)