

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління праці та соціального захисту населення
адміністрації Немишлянського району

Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Немишлянського району
Департаменту бюджету та фінансів Харківської міської
ради

(найменування місцевого фінансового органу)

16 січня 2019р № 7/1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	08000000	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради	(КПКВК МБ)
2.	08100000	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради	(КПКВК МБ)
3.	08101600	0111 територіальних громадах	(КФБКВК1)
4.	18 573 080	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – та спеціального фонду –	18 573 080 гривень, у тому числі загального фонду – - гривень
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України ст.20, 22; Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України від 07.06.2001 N 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування"; Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 411-р "Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки"; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року N 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2017 року N 1181 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793"; Наказ Департаменту бюджету і фінансів "Про затвердження відомчої класифікації видатків та кредитування міста Харкова" від 23.10.2017 № 141; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 N1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"; Рішення 23-ї сесії Харківської міської ради 7-го скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами), Положення про управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради.	

6. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері праці та соціального захисту населення Немишлянського району у місті Харкова

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері праці та соціального захисту населення

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення функціонування Управління праці та соціального захисту населення	18 372 399,80	-	-	18 372 399,80
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в управлінні державної казначейської служби, яка склалась станом на 01.01.2019	145 069,20	-	-	145 069,20
3	Підвищення кваліфікації працівників Управління	2 417,00	-	-	2 417,00
4	Сплата судового збору	53 194,00	-	-	53 194,00
	Усього	18 573 080,00	-	-	18 573 080,00

9. Перелік місцевих/регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	запраг					
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис на 01.01.2019	71	-	71
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в управлінні державної казначейської служби, яка склалась станом на 01.01.2019	грн.	звітність	145 069,20	-	145 069,20
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	одиниць	звітність	83 079	-	83 079
	Кількість розроблених наказів	одиниць	звітність	451	-	451
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	одиниць	звітність	1 170	-	1 170
	Кількість розроблених наказів на одного працівника	одиниць	звітність	6	-	6
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звітність	261 593	-	261 593
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в управлінні державної казначейської служби, яка склалась станом на 01.01.2019	грн.	розрахунково	145 069,20	-	145 069,20
4	якості					

Начальник Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Немишлянського району Департаменту бюджету і фінансів



[Signature]
(підпис)

(підпис)

Р.Г.СТРЕЛЬЦОВА

(ініціали та прізвище)

О.О.ТРИФОНОВА

(ініціали та прізвище)



[Signature]
(підпис)

(підпис)