

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.05.2019

№ 40

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0800000 (КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
- 0810000 (КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

- 0810160 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 18 448 695 гривень, у тому числі загального фонду – 18 448 695 гривень та спеціального 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 бюджету 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 26-ї сесії Харківської міської ради 7-го скликання від 17.04.2019 №1533/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії ХМР 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік", Положення про управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення на території Немишлянського району реалізації державних та регіональних програм у сфері соціального захисту населення, спрямованої на забезпечення виконання законодавства України та задоволення соціальних потреб територіальної громади району за рахунок коштів бюджетів відповідного рівня.

7. Мета бюджетної програми:

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

8. 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

9. 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	18 303 625,80	-	-	18 303 625,80
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в управлінні державної казначейської служби, яка склалась станом на 01.01.2019	145 069,20	-	-	145 069,20
	Усього	18 448 695,00	-	-	18 448 695,00

10. 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			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат					
	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	259 841	-	259 841
4	якості					

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



(підпис)

Р.Г.СТРЕЛЬЦОВА

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Немишлянського району Департаменту бюджету і фінансів

(підпис)

О.О.ТРИФОНОВА

(ініціали та прізвище)