

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення адміністрації
Немишлянського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.01.2020 N 11

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради		03196653	
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради		03196653	
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	20201100000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -			<u>20 991 932</u> гривень, у тому числі загального фонду -	
	<u>20 991 932</u>	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 "Про державний бюджет України на 2020 рік";

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки";

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 Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Рішення 31-ї сесії Харківської міської ради 7-го скликання від 27.11.2019 №1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік"

Положення по Управлінню 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 райо

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

7. Мета бюджетної програми

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування Управління праці та соціального захисту населення	20 784 384	-	20 784 384
1.1.	Виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	296 215	-	296 215
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в управлінні Державної казначейської служби станом на 01.01.2020	207 548	-	207 548
Усього		20 991 932	-	20 991 932

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис на 01.01.2020	71	-	71
	Обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	гривень	кошторис	296 215	-	296 215
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в управлінні Державної казначейської служби станом на 01.01.2020	гривень	звітність	207 548	-	207 548
2	продукту				-	-
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	одиниць	звітність	89 725	-	89 725
	Кількість розроблених наказів	одиниць	звітність	487	-	487
	Кількість напрямів на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації відповідно до Єдиного закупівельного словнику ДК 021:2015	одиниць	кошторис	5	-	5
3	ефективності				-	-
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	одиниць	звітність	1 264	-	1 264
	Кількість розроблених наказів на одного працівника	одиниць	звітність	7	-	7
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	звітність	295 661	-	295 661
	Середні витрати на виконання одного напряму завдань (проектів) Національної програми інформатизації відповідно до Єдиного закупівельного словнику ДК 021:2015	гривень	звітність	59 243	-	59 243

4	якості				-	-
					-	-

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи



[Handwritten signature]

(підпис)

Р.Г. СТРЕЛЬЦОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

[Handwritten signature]

(підпис)



О.Ф. ГРИФОНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.