ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від _____ 2018 року № _____)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ № 55-03 від 28.11.2019

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління праці соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0810160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних громадах

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 4976482,00 гривень, у тому числі загального фонду – 4976482,00 гривень та спеціального фонду –0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Рішення міської ради « Про міський бюджет на 2019 рік» із внесеними змінами, Конституція України за №254/96-ВР від 28.06.96., Бюджетний кодекс України за №2456-VI від 08.07.2010., Наказ Міністерства фінансів України «»Про деякі питання

запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» за №836 від 26.08.14., Наказ від 01.06.2010 р. № 298/519 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі " Типовий наказ № 1147 від 01.10.2010 рік Про затвердження Типового переліку бюджетних програм тарезультативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" зі змінами. Укази і розпорядження Президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади, Накази Державної казначейської служби України.

.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1.	**Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.**

7. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних громадах

.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	**Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.**

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.	**Заробітна плата**	3828805,00	0,00	0,00	3828805,00
	Нарахування на оплату праці	788792,00	0,00	0,00	788792,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58100,00	0,00	0,00	58100,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	33167,00	0,00	0,00	33167,00
	Видатки на відрядження	6000,00	0,00	0,00	6000,00
	Оплата теплопостачання	150420,00	0,00	0,00	150420,00
	Оплата водопостачання та водовідведення	11016,00	0,00	0,00	11016,00
	Оплата електроенергії	76442,00	0,00	0,00	76442,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1800,00	0,00	0,00	1800,00
	Інші поточні видатки	21940,00	0,00	~~0,00~~	21940,00
Усього		**4976482,00**	**0,00**	**0,00**	**4976482,00**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що 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	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	кількість установ	Од.	Положення	1		1
2	кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	30		30
	продукту					
3	Кількість виконаних доручень	Шт.	журнал реєстрації вхідної документації	3040		3040
	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	Шт.	книга реєстрації наказів, розпоряджень	555		555
4	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	Шт..	книга реєстрації наказів, розпоряджень	820		820

	Кількість поданих позовів	Шт..	книга реєстрації наказів,	65		65
	ефективності					
	Середні витрати на 1 штатну одиницю	грн	внутрішній облік	165882,74		165882,74
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт	внутрішній облік	250		250
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт	внутрішній облік	92		92
	якості		x			
	Частка вчасно виконаних доручень у загальній їх кількості	відс	внутрішній облік	100		100
	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс	внутрішній облік	100		100

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ Т.Е.Лукомська

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу _____ О.В.Коваленко

(підпис) (ініціали та прізвище)

Дата погодження М.П. 28.11.2019