

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення адміністрації

Основ'янського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Основ'янського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

26.06.2017 № 34/12

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 1510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11 832,375 тис.гривень,**
у тому числі загального фонду – 11 832,375 тис.гривень
та спеціального фонду – 0,000 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 353; 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 16.02.2017 № 236 «Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу»; наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»; рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 року № 659/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 року № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері праці та соціального захисту населення Основ'янського району у місті Харкові

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1510180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах			
			<u>Завдання бюджетної програми</u> Здійснення управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту	11 832,375	-	11 832,375
			Усього	11 832,375	-	11 832,375

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1510180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах			
		<u>Завдання бюджетної програми</u> Здійснення управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту			
		затрат			
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	63
		Загальна площа (орендована площа)	кв.м.	технічні паспорта, договір оренди	970,6
		продукту			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації	20127
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації	292
		ефективності			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	319
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	187,815

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління праці та соціального захисту населення адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради



(підпис)

І.М.Корнєва

(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Основ'янського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



Т.М.Іменинник

(прізвище та ініціали)