

Завержено

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління праці та соціального захисту населення адміністрації  
Основої янського району Харківської міської ради

(на виконання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Основи янського району Департаменту бюджету і  
фінансів Харківської міської ради

(на виконання місцевого фінансового органу)

№ 1/2018

## Наспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

**1. 08000000** Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основи янського району Харківської міської ради

(КЛКВК МБ)

(об'єднуєвання головного розпорядника)

**2. 08100000** Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основи янського району Харківської міської ради

(КЛКВК МБ)

(об'єднуєвання бюджетної програми)

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

(КЛКВК МБ)

(об'єднуєвання бюджетної програми)

**4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань** 13 441 407 тис. гривень.

у тому числі за підлягачим фонду 13 441 407 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);

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

наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспортні бюджетних програм»;

наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);

рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 року № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»;

розпорядження міського голови від 03.01.2018 № 1 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства».

**6. Мета бюджетної програми**

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

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

№ з/п	КЛКВК	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	13 441,407	-	13 441,407
			Усього	13 441,407	-	13 441,407

## 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	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах</b>			
		<b><u>Завдання бюджетної програми</u></b>			
		Здійснення управління праці та соціального захисту населення адміністрації Основ'янецького району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту			
		<b>затрат</b>			
		Кількість негативних одишинь	од.	штатний розпис	63
		Загальна площа (орендована площа)	кв.м.	технічні паспорта, договір оренди	970,6
		<b>продукту</b>			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації	20640
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації	255
		<b>ефективності</b>			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	328
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	4
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	213,356

### 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											

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

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

<sup>3</sup> 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.Корнева**

(прізвище та ініціали)

**ПОГОДЖЕНО:**

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



(підпис)

**Т.М.Іменишник**

(прізвище та ініціали)