

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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)

26.06.19 № 46

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 0810160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19 477 188 тис.гривень,**
у тому числі загального фонду – 19 177 194 тис.гривень
та спеціального фонду – 299 944 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» (з змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 (зі змінами); наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

наказ МФУ від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»; наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(зі змінами); рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 року № 1594/19 «Про внесення змін до 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 року № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік».

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

№ з/п	Завдання
1	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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управління праці та соціального захисту населення адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів :

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет	Разом
1	2	3	4	5	6
1	Здійснення управління праці та соціального захисту населення адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту	19 177 194			19 177 194
2	Забезпечення капітального ремонту інших об'єктів		299 994	299 994	299 994
	Усього	19 177 194	299 994	299 994	19 477 188

10. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми :

(грн)

Назва 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	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					
1.1	затрати					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	63		63
	Загальна площа (орендована площа)	кв.м.	технічні паспорта, договорів оренди	970,6		970,6
1.2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	31560		31560
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	265		265
1.3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного пра	од.	розрахунок	501		501
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного пра	од.	розрахунок	4		4
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	304400		304400
2	Забезпечення капітального ремонту інших об'єктів					
2.1	продукту					
	Кількість об'єктів	од.	управлінський облік		1	1
2.2	ефективності					
	Середній розмір витрат на один об'єкт	грн			299 994	299 994

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Т.в.о.начальника Управління - заступник начальника Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради



(Handwritten signature)

С.М.Шевченко

(підпис)

ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(Handwritten signature)

Менінник

(підпис)

ініціали та прізвище)

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

26 червня

2019 р.

м.п.

(число,місяць,рік)