ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
26.12.2019 № 100

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0810160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4.Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 18 922 388 тис.гривень,
у тому числі загального фонду – 18 622 394 тис.гривень
та спеціального фонду – 299 994 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" (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 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.012.2019 року № 1886/19 «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 управлінням 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 управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту	18 622 394			18 622 394
2	Забезпечення капітального ремонту інших об'єктів		299 994	299 994	299 994
	Усього	18 622 394	299 994	299 994	18 922 388

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	31 601		**31 601**
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	224		**224**
1.3	**ефективності**					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного прац	од.	розрахунок	502		**502**
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного прац	од.	розрахунок	4		**4**
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	300 355		**300 355**
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 _____ С.М.Шевченко

(підпис) ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник управління фінансів Основ`янського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради _____ Т.М.Іменинник

(підпис) (ініціали та прізвище)

24. грудня 2019 р.

м.п. (число,місяць,рік)