

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)
28.12.2019 № 101

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 Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 18 855 388 гривень,
у тому числі загального фонду – 18 555 394 .гривень
та спеціального фонду – 299 994 .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 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 18.01.2019 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», розпорядження Харківського міського голови від 27.12.2019 № 185 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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	18 555 394			18 555 394
2	Забезпечення капітального ремонту інших об'єктів		299 994	299 994	299 994
	Усього	18 555 394	299 994	299 994	18 855 388

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 працівника	од.	розрахунок	502		502
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	4		4
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	299 292		299 292
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 проєктів (програми).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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
(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

М.П.

(число, місяць, рік)

2019 р.

(Handwritten signature)

Т.М.Іменинник
(ініціали та прізвище)