

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення ХМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ від р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0817691	0490
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
		Виконання заходів за рахунок цільових фондів , утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого саморядування місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого саморядування і місцевими органами виконавчої влади
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **431505** гривень, у тому числі загального фонду- **431505** гривень та спеціального фонду-

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сесії міської ради від 14.12.2018р, №6 " Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік", рішення сесії міської ради від 17.04.2019р. №4 " Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019рік", рішення сесії міської ради від 09.10.2019р. №2 " Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019рік"

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

N з/п	цілі державної політики
1	2
1	Забезпечення додаткових фінансових потреб на розвиток міського господарства, соціальної сфери та інших потреб міста

7. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Хмельницькому та самостійних підрозділах Хмельницької міської ради

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання бюджетної програми
-------	-----------------------------

1	2
1	Виконання заходів за рахунок цільових фондів

9. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Оформлення передплати на газети міської ради організаціям інвалідів,		199000,00		199000,00
2	Здійснення заходів з легалізації тіньової зайнятості		50000,00		50000,00
3	Надання лазневих послуг на пільгових умовах учасникам бойових дій та інвалідам війни КП "Чайка"		182505,00		182505,00
Усього			431505,00		431505,00

10. Перелік місцевих /регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Назва регіональної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4
ВСЬОГО			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	4	5	6		
	Затрат					
	Обсяг видатків на передплату газет	грн.	кошторис		199000	199000,00
	Обсяг видатків для надання лазневих послуг "Чайка" пільговим	грн.	кошторис		182505	182505
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис		50000	50000
	Продукту					
	Середня кількість пільгових звернень на 1 рік	осіб	Розрахунок		4073	4073
	Кількість заходів	шт	Розрахунок		3	3
	Кількість передплатників(пільгової категорії)	од.	перспективний план		940	940
	Ефективності					
	Середні витрати на 1 особу-передплатника на рік	грн.	Розрахунок		212	212,00

						Середні витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок					16667	16667
						Середні витрати на обслуговування однієї послуги відвідування лазні	грн.	кошторис					58	58
						Якості								
						Динаміка збільшення передплатників на газети в порівнянні до попереднього року	%						100	100
						Динаміка збільшення пільгових звернень для надання лазневих полуг	%						100	100

Начальник управління

С.Воронецький

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління ХМР

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

С. Ямчук

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.