

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління праці та соціального захисту
населення адміністрації Індустріального району
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

від 30.01.2017 № 9

наказ

Управління фінансів Індустріального району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської
ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 30.01.2017 № 1

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	1500000	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1510000	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1510180 0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення
	□	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13 664, 654 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 13 286,164 тис. гривень та спеціального фонду – 378,490 тис. гривень.	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про служб у органах місцевого самоврядування», Постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006 «Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"	

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення (реалізація державної політики у сфері соціального захисту та обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та малозабезпечених сімей)

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1510180	0111	Здійснення управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту	13 286,164	0,000	13 286,164
3	1510180	0111	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	65,000	65,000
4	1510180	0111	Забезпечення капітального ремонту інших об'єктів	0,000	313,490	313,490
			Усього	13 286,164	378,490	13 664,654

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1510180	Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту			
1 Показники затрат					
1	1510180	Кількість штатних одиниць	одиниця	штатний розпис	86,000
2 Показники продукту					
1	1510180	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів	одиниця	інформація структурних підрозділів	63200,000
2	1510180	Кількість прийнятих нормативно - правових актів	одиниця	інформація структурних підрозділів	300,000
3 Показники ефективності					
1	1510180	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	одиниця	розрахунок	734,883
2	1510180	Кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	одиниця	розрахунок	3,488
3	1510180	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	158,891
2	1510180	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	1510180	Вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	65,000
2 Показники продукту					
1	1510180	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	одиниця	розрахунок	5,000
3 Показники ефективності					
1	1510180	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	13,000
3	1510180	Забезпечення капітального ремонту інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	1510180	Капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	кошторис	313,490
2 Показники продукту					
1	1510180	Кількість об'єктів що планується відремонтувати	одиниця	розрахунок	36,000
3 Показники ефективності					
1	1510180	Капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	розрахунок	8,708

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм ²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			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 проєкт 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проєкт 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

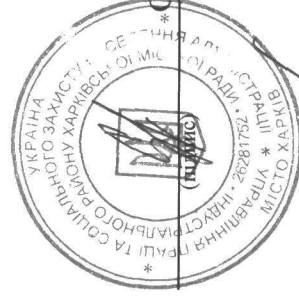
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєкт).

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

Начальник Управління праці та соціального захисту населення
адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Індустріального району Департаменту
бюджету і фінансів Харківської міської ради



О.М. Сушко

(підпис)

О.В. Ващенко

(підпис)