

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління праці та соціального захисту населення
адміністрації Київського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Київського району Департаменту
бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

06 березня 2017р. № 7/15

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського 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

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14888,586 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 14564,574 тис. гривень та спеціального фонду – 324,012 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (із змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами), рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 №541/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік», Положення про управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради.

6. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері праці та соціального захисту населення Київського району у місті Харкові

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

							(тис. грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
	1510180	0111					
1		Завдання 1	Здійснення управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	14564,574	0,000	14564,574	
2		Завдання 2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	324,012	324,012	
		Усього		14564,574	324,012	14888,586	

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

					(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1510180				
		Завдання 1. Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	87
		загальна площа приміщень (орендована площа)	м.кв.	технічний план	704,4
2		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	одиниць	інформація структурного підрозділу	45930
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	інформація структурного підрозділу	361
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	одиниць	інформація структурного підрозділу	528
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	інформація структурного підрозділу	4
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	167,409
		Завдання 2. Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1		затрат			
		вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	324,012
2		продукту			
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	одиниця	розрахунок (технічна документація)	31
3		ефективності			
		середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	10,452

4		якості			
		відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 проекту 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 проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Інвестиційний проект 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 проектів (програм).

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

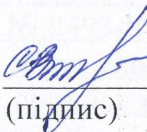
Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради


(підпис)

В.Г. Цепко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

С.А. Ватолінська
(ініціали та прізвище)