

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління служб у справах дітей Департаменту праці

та соціальної політики Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

20.04.2017

№

18/55

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **2000000 Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **2010000 Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **2010180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10071,324 тис. гривень, у тому числі загального фонду -

4. 10021,974 тис. гривень та спеціального фонду - 49,350 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",

закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування",

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" (зі змінами та доповненнями),

наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 №1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління",

наказ Міністерства фінансів України від 16.02.2017 №236 "Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу",
 рішення 12 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.04.2017 №595/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 року № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»,
 положення про Управління.

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей у місті Харкові

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяг 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
1	2010180	0111	Завдання Здійснення Управлінням служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	10 021,974	49,350	10 071,324
			Усього	10 021,974	49,350	10 071,324

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

(тис. грн)

Назва державної/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	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2010180	Завдання праці та соціальної політики Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	Здійснення Управлінням служб у справах дітей Департаменту		
1	Затрат				
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	61
2	Продукту				
		Кількість отриманих звернень	од.	журнал обліку	12 000
		Кількість прийнятих розпорядчих актів	од.	журнал обліку	472
3	Ефективності				
		Кількість отриманих звернень на одного працівника	од.	розрахунок	197
		Кількість прийнятих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	8
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	165,104
4	Якості				

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми) 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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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 директора Департаменту -начальник Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради



О.П.Малько

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



Т.Д.Таукешева