

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
бюджету)
від 24.04.2017 № 29
наказ
Управління фінансів Індустріального району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської
ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 24.04.2017 № 6

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	150000	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, селищах, селах
	(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13 380,359 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 13 001,869 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 службу в 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», 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 № 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:

(тис. грн.)

№ 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 управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту	13 001,869	0,000	13 001,869
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				13 001,869	378,490	13 380,359

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
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	83,000
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	761,445
2	1510180	Кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	одиниця	розрахунок	3,614
3	1510180	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	161,209
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 обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	13,000
3	1510180	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
2	1510180	Капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	кошторис	313,490
2 Показники продукту					
2	1510180	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	одиниця	розрахунок	36,000
3 Показники ефективності					
2	1510180	Капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	розрахунок	8,708

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма										
-	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	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.

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

(підпис)

О.М.Сушкова
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.В.Вакуліна
(ініціали та прізвище)