

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальних питань
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

24.04.17 № 217/166

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1500000 Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1510000 Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах.
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 846,400 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6 781,400 тис. гривень та спеціального фонду – 65,000 тис. гривень.
- 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-ІІІ «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), 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», Положення про управління, 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 праці та соціальних питань 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	Завдання Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	6 781,400	65,000	6 846,400
			Усього	6 781,400	65,000	6 846,400

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	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1510180	Завдання Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	37
		загальна площа (орендована площа) приміщень	м.кв.	договір оренди	327,3

2	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, наказів, заяв, скарг	од.	журнал обліку	34 450	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	61	
3	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, наказів, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	931	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	185,038	
4	якості		X		

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>											
	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 праці та
соціальних питань



І.В. Левченко
(підпис)

І.В. Левченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-
директор Департаменту бюджету і фінансів



Г.Д. Таукешева
(підпис)

Г.Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)