

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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)

*06.06.2017 № 108/82*

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- |    |                              |   |  |  |  |
|----|------------------------------|---|--|--|--|
| 1. | <u>1500000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)                           |  |  |  |
| 2. | <u>1510000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)                        |  |  |  |
| 3. | <u>1510180</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми) |  |  |  |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4398,321 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4345,198 тис. гривень та спеціального фонду – 53,123 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України від 07.06.2001 № 2493- "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місце самоврядування в Україні", 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», 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», Положення "Про Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради", розпорядження міського голови від 23.05.2017 № 640/2к «Про внесення змін до штатних розписів»

6. Мета бюджетної програми Керівництво та управління у сфері соціального захисту населення та спеціальних закладів для дітей, а також реалізація державної політики на території м. Харкова в галузі соціального захисту населення, забезпечення прав мешканців територіальної громади міста з питань праці та соціального захисту населення

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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1510180	0111	Завдання: здійснення Департаментом праці та соціальної політики функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у соціальній сфері соціального захисту населення	4345,198	53,123	4398,321
			Усього	4345,198	53,123	4398,321

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 Департаментом праці та соціальної політики функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у соціальній сфері соціального захисту населення			
1		затрат			
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22
2		продукту			
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	250
		кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	журнал обліку	17200
3		ефективності			
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівників	од.	розрахунок	11
		кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	розрахунок	782
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	199,924
4		якості		х	
		...			

## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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>		х			х			х			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

- <sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- <sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту праці та соціальної політики



Л.В. Болгова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови – директор Департаменту бюджету і фінансів



Т. Д. Таукешева  
(ініціали та прізвище)

1. 1510180 Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради (наказ №18)
2. 1510180 Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради (наказ №18)
3. 1510180 Комітет з упорядкування у сфері міської селищ, сіл та с/с/п
4. Сума бюджетних призначень/бюджетних видатків – 498,531 тис. гривень, у тому числі загальному фонду – 4745,198 тис. гривень та спеціального фонду – 53,123 тис. гривень.

3. Відсилаю для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України від 21.03.1997 № 280-97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанови 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 № 7035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління".