

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)

26.06.2017 № 112/198

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | № п/п | КПКВК | КФКВК | Назва програми | Спеціальний фонд | Рішок |
|-------|------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|-------|
| 1. | <u>1500000</u>
(КПКВК МБ) | | <u>Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | | |
| 2. | <u>1510000</u>
(КПКВК МБ) | | <u>Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | | |
| 3. | <u>1510180</u>
(КПКВК МБ) | <u>0111</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах</u>
(найменування бюджетної програми) | | |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4669,339 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4616,216 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-III "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве 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",

каз 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 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 659/17 «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 ²	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	4616,216	53,123	4669,339
			Усього	4616,216	53,123	4669,339

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				
2		Кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	22	
		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	
4		Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	розрахунок	212,243	
		...		x		

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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											
	Находження 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

пункт II 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.

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. 1370000 Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПФВК МР) (виконавчий підрозділ з функціоналом)

2. 1510000 Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПФВК МР) (виконавчий підрозділ з функціоналом)

3. 1510180 011 Керівництво і управління у виконавчій сфері у містах, селищах, селах
(КПФВК МР) (КФВК) (набезпечення бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4669,339 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4116,216 тис. гривень та спеціального фонду – 553,123 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про утворення 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",