

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління праці та соціального захисту населення адміністрації

Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Управління фінансів Холодногірського району

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

29.06.17 № 134/12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського 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 – 9 611,115 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 9 611,115 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 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» (зі змінами)

Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами)

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 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 праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» від 20.11.2015 № 7/15 (зі змінами та доповненнями)

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»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення на території Холодногірського району, в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України.

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 управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради наданих законом повноважень у сфері праці та соціального захисту населення	9 611,115	0,000	9 611,115
			Усього	9 611,115	0,000	9 611,115

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	КІКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1510180				
		Завдання Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради наданих законом повноважень у сфері праці та соціального захисту населення			
1		затрат			
		Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	58
		Залежна площа (орендована площа)	кв.м.	технічний план	820,1
2		продукту			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	інформація структурного підрозділу	40977
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	інформація структурного підрозділу	480
3		ефективності			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	одиниць	інформація структурного підрозділу	707
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	інформація структурного підрозділу	8
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	165,709

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>		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 затвердження місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Холодногірського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



_____ (підпис)

Т.М. Тімошенко
(ініціали та прізвище)

_____ (підпис)

Н.А. Романцова
(ініціали та прізвище)