

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення адміністрації
Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Шевченківського району Департаменту
бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

11.10.2017 № 3/85/19

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>1500000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1510000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району 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 -17481,536 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 17257,132 тис. гривень та спеціального фонду - 224,404 тис. гривень.

5. Підстава для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010р.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 р. №1098 "Про паспорти бюджетних програм"

Положення про управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Наказ Міністерства фінансів від 16 лютого 2017 року N 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"

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р.№ 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами і доповненнями).

Рішення 15 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 07.10.2017р. №792/17 "Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016р. №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 Шевченківського району в межах повноважень встановлених чинним законодавством.

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 Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	17257,132	0	17257,132
2	1510180	0111	Завдання: забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	224,404	224,404
			Усього	17257,132	224,404	17481,536

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складах 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
1	1510180	Завдання: здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	звітність	101
2		продукту			
		кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність	17080
		кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	звітність	270
		кількість перевірок	од.	звітність	8107
3		ефективності			
		кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	169
		кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3
		кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахункові дані	80
		витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	170,863
2	1510180	Завдання: забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1		затрат			
		вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	звітність	224,404
2		продукту			
		кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	розрахункові дані	5
3		ефективності			
		середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	розрахункові дані	44,881
4		якості			
		% виконаних зобов'язань до умов договору	%	розрахункові дані	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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 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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	УСЬОГО											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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 Шевченківського району Харківської міської ради



(підпис)

В.О. Станчик

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Шевченківського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(підпис)

Н.Г. Гвазава

(ініціали та прізвище)