

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)  
29.12.17 № 3/154/17

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | 1500000<br>(КПКВК МБ)  | Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | 1510000<br>(КПКВК МБ)  | Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1510180<br>(КПКВК МБ)  | 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах<br>(найменування бюджетної програми)   |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -15565,527 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 15347,212 тис. гривень та спеціального фонду - 218,315 тис. гривень.  |   |
| 5. | Підстава для виконання бюджетної програми<br>Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010р.<br>Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"<br>Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 р. №1098 "Про паспорти бюджетних програм"<br>Положення про Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради<br>Наказ Міністерства фінансів від 16 лютого 2017 року N 236 "Про затвердження змін до Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу"<br>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).<br>Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017р. №849/17 "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<br>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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1510180	0111	Завдання: здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністративної Шевченківського району Харківської міської ради надання законодавством повноважень у сфері соціального захисту	15347,212	0	15347,212
2	1510180	0111	Завдання: забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	218,315	218,315
			Усього	15347,212	218,315	15565,527

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		<b>заграт</b>			
		кількість штатних одиниць	од.	звітність	101
2		<b>продукту</b>			
		кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність	17080
		кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	звітність	270
		кількість перевірок	од.	звітність	8107
3		<b>ефективності</b>			
		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	151,953
2	1510180	Завдання: забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1		<b>заграт</b>			
		вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	звітність	218,315
2		<b>продукту</b>			
		кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	розрахункові дані	5
3		<b>ефективності</b>			
		середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	розрахункові дані	43,663
4		<b>якості</b>			
		% виконаних зобов'язань до умов договору	%	розрахункові дані	100

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

(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 <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>		X			X			X				
	...												
	Інвестиційний проект 2												
	...												
	УСЬОГО												

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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


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

ПОГОДЖЕНО:

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



В.О. Станчик  
(ініціали та прізвище)

  
Н.Г. Вазава  
(ініціали та прізвище)