

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальних питань
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
26.12.17 № 810/193

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики 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 – 7 284,374 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 7 219,374 тис. гривень та спеціального фонду – 65,000 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», Закон України від 07.06.2001 №2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування», 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», Положення про управління, рішення 17 сесії Харківської міської ради

7 скликання від 20.12.2017 № 849/17 «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 Керівництво і управління у сфері праці та соціальних питань у місті Харкові

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
	1510180	0111	Завдання Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	7 219,374	65,000	7 284,374
			Усього	7 219,374	65,000	7 284,374

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 наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	37
		загальна площа (орендована площа) приміщень	м.кв.	договір оренди	327,3

2	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, наказів, заяв, скарг	од.	журнал обліку	34 450	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	61	
3	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, наказів, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	931	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	196,875	
4	якості		X		

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>											
	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 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.

Заступник директора Департаменту-начальник управління праці та соціальних питань

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів



І.В.Левченко
(ініціали та прізвище)

Т.Д.Таукешева
(ініціали та прізвище)

06/21