Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Управління праці та соціального захисту населення
адміністрації Немишлянського району
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Немишлянського району Департаменту
бюджету та фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
29 грудня № 162/23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
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 – 11 712,911 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 11 673,911 тис. гривень та спеціального фонду – 39,000 тис. гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України; Бюджетний кодекс України ст.20, 22; Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України від 07.06.2001 N 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" ; Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 478-р "Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"»; Наказ Міністерства фінансів України від 2 грудня 2014 року N 1195 «Про затвердження кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 N1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"»; Ріш 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", Рішення 17-ї сесії Харківської міської ради 7-го скликання від 20.12.2017 № 849/17 "Про внесення змін до рішення 10-ї сесії Харківської міської ради 7-го скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік", Положення про Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

6. **Мета бюджетної програми** Забезпечення реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення на території Немишлянського 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
	1510180	0111				
1			Здійснення управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері праці та соціального захисту населення	11 673,911	39,000	11 712,911
			Усього	11 673,911	39,000	11 712,911

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				
		Здійснення управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері праці та соціального захисту населення			
1		*затрат*			
		Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	71
2		*продукту*			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	одиниць	звітність	71 643
		Кількість розроблених наказів	одиниць	звітність	415
3		*ефективності*			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	одиниць	звітність	1 009
		Кількість розроблених наказів на одного працівника	одиниць	звітність	6
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звітність	164 971
4		*якості*			
		…			

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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	…											
	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.

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

(підпис)

Р. Г. Стрєльцова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Немишлянського району Департаменту бюджету і фінансів

(підпис)

О.О.Трифонова

(ініціали та прізвище)