

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

26.01.2018 № 15 / 18 / 1

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0820000 Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0820160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8659,179 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 8591,179 тис. гривень та спеціального фонду – 68,000 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», накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» та від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Положення про управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік», розпорядження міського голови від 03.01.2018 №1 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства».
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
	0820160	0111	Завдання Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	8 591,179	68,000	8 659,179
			Усього	8 591,179	68,000	8 659,179

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
	0820160	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.	Дані з первинної облікової інформації	27 750
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані з первинної облікової інформації	40
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, наказів, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	750
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	234,032

4		якості			X	
---	--	--------	--	--	---	--

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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.

Директор Департаменту праці та соціальної політики



(підпис)

Л.В. Болгова
(ініціали та прізвище)

Відповідальний виконавець



(підпис)

Л.В. Левченко
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту – начальник управління праці та соціальних питань

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)