

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)

02.02.2018 № 3/13/3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |    |                              |  |  |
|----|------------------------------|--|--|
| 1. | <u>0800000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)    |  |
| 2. | <u>0810000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця) |  |
| 3. | <u>0810160</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0111</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup>  | <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві), селищах, селах,<br/>об'єднаних територіальних громадах</u><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -18100,779 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 18100,779 тис. гривень та спеціального фонду - 0,00 тис. гривень.

5. Підстава для виконання бюджетної програми

**Бюджетний кодекс України № 256-VI, 08.07.2010р.**

**Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"**

**Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні"**

**Постанова КМУ № 268 від 9 березня 2006р.(зі змінами) "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"**

**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 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм"**

**Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами**

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

Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017р. №850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік"

Розпорядження міського голови від 03.01.2018р. №1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства".

6. Мета бюджетної програми

**Керівництво і управління у сфері праці і соціального захисту населення Шевченківського району у м.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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			Завдання			
1	0810160		Здійснення управлінням праці та соціального захисту населення Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	18100,779	0	18100,779

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
		<b>Підпрограма</b>			
	0810160	Здійснення управлінням праці та соціального захисту населення Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту			
		<b>затрат</b>			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	101
		<b>продукту</b>			
		кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	інформація структурних підрозділів	86745
		кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	інформація структурних підрозділів	301
		кількість перевірок	од.	інформація структурних підрозділів	15556
		<b>ефективності</b>			
		кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	859
		кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3
		кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахункові дані	154

11. 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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



В.О. Станчик  
(ініціали і прізвище)

(підпис)

Н.Г. Гвазава  
(ініціали і прізвище)