

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

наказ

Управління фінансів Київського району Департаменту
бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

25 квітня 2018 р. № 13/6

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0800000
(КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 0810000
(КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0810160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
об'єднаних територіальних громадах
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17541,686 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 17541,686 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (із змінами), 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» (із змінами), рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 №1040/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік", Положення про управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради.

6. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері праці та соціального захисту населення Київського району 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0810160	0111				
1			Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	17541,686	0,000	17541,686
			Усього	17541,686	0,000	17541,686

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2 0810160				
1		Завдання. Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту			
		затрат			
		кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	84
		загальна площа приміщень (орендована площа)	м.кв.	технічний план	434,4
2		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	одиниць	інформація структурного підрозділу	47023
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	інформація структурного підрозділу	361
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	одиниць	інформація структурного підрозділу	560
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	інформація структурного підрозділу	4
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	управлінський облік	208,829

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 характеризує джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3											
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												13

(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	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	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 начальника управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради


(підпис) Н.Л. Хохлова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління фінансів Київського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради


(підпис) С.А. Ватолінська
(ініціали та прізвище)