

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)

30.08.18 № 3/90/12

### 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 -18150,779 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 18150,779 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"**

**Рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.08.2018 № 1173/18 «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»**

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 адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту | 18150,779      | 0                | 18150,779 |

## 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

| N з/п | КПКВК   | Назва показника  | Одиниця виміру | Джерело інформації                 | Значення показника |
|-------|---------|--|----------------|------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2       | 3  | 4              | 5                                  | 6                  |
|       |         | Підпрограма  |                |                                    |                    |
|       | 0810160 | Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації 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 | 87745              |

|  |  |          |   |         |
|--|--|----------|---|---------|
|  | 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.      | кількість отриманих доручень/кількість штатних одиниць                      | 869     |
|  | кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника           | од.      | кількість підготовлених нормативно-правових актів/кількість штатних одиниць | 3       |
|  | кількість перевірок на одного працівника   | од.      | кількість перевірок/кількість штатних одиниць                               | 154     |
|  | витрати на утримання 1 штатної одиниці   | тис.грн. | кошторис/кількість штатних одиниць  | 179,711 |

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.

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника Управління фінансів Шевченківського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



В.О. Станчик

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Н.В. Степаненко

(підпис)

(ініціали і прізвище)