

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)

07.12.2018 № 3/125/19

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -17920,494 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 17920,494 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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 23.11.2018 № 1283/18 «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	17920,494	0	17920,494

## 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	177,431

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту <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 проєкт 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Шевченківського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



В.О. Станчик

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Н.Г. Гвазава

(підпис)

(ініціали і прізвище)