

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)

11 грудня 2018 року № 36/16

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 08000000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0810160 0111 Керівництво і управління у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних  
громадах  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17641,139 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 17641,139 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 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» (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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік», в редакції рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1283/18, 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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						Разом	Разом
1	2	3	4	5	6	7	
1	0810160	0111	Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	17641,139	0,000	17641,139	
			Усього	17641,139	0,000	17641,139	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
				Разом	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	
						Значення показника
1	2	3	4	5	6	
	0810160					
		Завдання. Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту				
1		<b>заграт</b>				
		кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	84	
		загальна площа приміщень (орендована площа)	м.кв.	технічний план	434,4	
2		<b>продукту</b>				
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	одиниць	інформація структурного підрозділу	47023	
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	інформація структурного підрозділу	361	
3		<b>ефективності</b>				
		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	210,014	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3											
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												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 <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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 Київського району Харківської міської ради

  
(підпис) В.Г. Цепко  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

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