

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

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

26.12.18 № 849/157

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0810160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері 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 – 5943,671 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 5883,472 тис. гривень та спеціального фонду – 60,199 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", 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» (зі

змiнами), наказ Міністерства фiнансiв України вiд 27.09.2012 № 1035 "Про внесення змiн до Типового перелiку бюджетних програм та результативних показникiв iх виконання для мiсцевих бюджетiв у галузi "Державне управлiння", наказами Міністерства фiнансiв України вiд 26.08.2014 № 836 «Про деякi питання запровадження програмно-цiльового методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв», вiд 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» та вiд 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмно-класифiкацiй видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв» (зi змiнами), рiшення 24 сесiї Харкiвської мiської ради 7 скликання вiд 19.12.2018 № 1347/18 «Про внесення змiн до рiшення 17 сесiї Харкiвської мiської ради 7 скликання вiд 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет мiста Харкова на 2018 рiк», Положення "Про Департамент працi та соцiальної полiтики Харкiвської мiської ради".

6. Мета бюджетної програми Керiвництво та управлiння у сферi соцiального захисту населення та спецiальних закладiв для дiтей, а також реалiзацiя державної полiтики на територiї м. Харкова в галузi соцiального захисту населення, забезпечення прав мешканцiв територiальної громади мiста з питань працi та соцiального захисту населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фiнансування бюджетної програми у розрiзi підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спецiальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0810160	0111	Завдання:здiйснення Департаментом працi та соцiальної полiтики функцiй i повноважень мiсцевого самоврядування наданих законодавством у сферi соцiального захисту населення	5883,472	60,199	5943,671
			Усього	5883,472	60,199	5943,671

9. Перелiк регiональних цiльових програм, якi виконуються у складi бюджетної програми

Назва регiональної цiльової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спецiальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регiональна цiльова програма 1				
Підпрограма 1				

(тис. грн)

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				
0810160		Завдання: здійснення Департаментом праці та соціальної політики функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту населення			
1		затрат			
2		Кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	22
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	75
		кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	дані управлінського обліку	16500
3		ефективності			
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівників	од.	дані управлінського обліку	3
		кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	750
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	дані управлінського обліку	270,167
4		якості			
		...			

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

(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
			з загального фонду	спеціального фонду	разом	з загального фонду	спеціального фонду	разом	з загального фонду	спеціального фонду	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			

Код	Найменування джерел надходжень	КТПВК	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		
...	...	...											
	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.

Директор Департаменту праці та соціальної політики



Л.В. Болгова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови – директор Департаменту бюджету і фінансів



Т.Д. Таукешева  
(ініціали та прізвище)