ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Управління фінансів Слобідського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 29.12.2018 № 46/24

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району 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)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 25792,050 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 16581,885 тис. гривень та спеціального фонду – 9210,165 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України,
- Закон України «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 змінами)»,

- наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 «Про паспорти бюджетних програм» (із змінами),
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами),
- наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),
- рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1347/18 «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 та соціального захисту населення Слобідського району міста Харкова (реалізація державної політики у сфері соціально-трудових відносин, безпечної життєдіяльності, охорони і належних умов праці, оплати праці і зайнятості, соціального захисту та обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та малозабезпечених сімей, сімей з дітьми та інших категорій громадян, які потребують соціальної підтримки з боку держави)

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 [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0810160	0111	Здійснення управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту населення	16581,885	9210,165	25792,050
			Усього	16581,885	9210,165	25792,050

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі 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				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0810160	Здійснення управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту населення			
1		затрат			
1.1		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	81
1.2		загальна площа	кв. м	технічний паспорт	840,2
2		продукту			
2.1		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	18942
2.2		кількість розроблених наказів, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	230
2.3		кількість прийнятих громадян	ос.	журнал реєстрації	60317
3		ефективності			
3.1		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	234
3.2		кількість розроблених наказів, розпоряджень на одного працівника	од.	розрахункові дані	3
3.3		кількість прийнятих громадян на одного працівника	ос.	розрахункові дані	745
3.4		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	318,420

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(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	
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			
	…											
	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.

Начальник Управління праці
та соціального захисту населення
адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради _____ С.В.Уксусов
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник Управління фінансів
Слобідського району
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради _____ О.Й. Колікова
(підпис) (ініціали та прізвище)