

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)

02.09.19 № *3/1/1*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 0800000
(КПКВК МБ) | Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0810000
(КПКВК МБ) | Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0810160
(КПКВК МБ) | 0111
(КФКВК) ¹ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -17872,714 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 17872,714 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 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 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 ²	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	17872,714	0	17872,714

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			
		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	101
		продукту			
		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
	ефективності			
	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	176,958

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	УСЬОГО											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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
Шевченківського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



В.О. Станчик
(ініціали і прізвище)

(підпис)

Н.Г. Гвазава
(ініціали і прізвище)