

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 N 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ

Управління праці та соціального захисту населення адміністрації  
 Шевченківського району Харківської міської ради  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.12.19 № 3/138

ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0810160 (код)	0111 (КФКВК) 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 - 25 159 102,00 гривень, у тому числі загального фонду - 25 159 102,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
 Бюджетний кодекс України № 256-VI, 08.07.2010р. із змінами  
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" із змінами  
 Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" із змінами  
 Постанова КМУ № 268 від 9 березня 2006р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" із змінами  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами  
 Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" із змінами  
 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1816/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту

7. Мета бюджетної програми  
 Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	25 159 102	0	25 159 102
Усього		25 159 102	0	25 159 102

## 10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	101		101
2	продукту					
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	інформація структурних підрозділів	182 455		182 455
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	інформація структурних підрозділів	328		328
	кількість перевірок	од.	інформація структурних підрозділів	27 390		27 390
3	ефективності					
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих доручень/кількість штатних одиниць	1 806		1 806
	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			271
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	кошторис/кількість штатних одиниць			249 100

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



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

Дата погодження

13.12.19

М.П.



В.О. СТАНЧИК  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.Г. ГВАЗАВА  
(ініціали та прізвище)