

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління праці та соціального захисту населення адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

30.01.18 № 30/11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського 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 промадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13 095,590 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 12 734,490 тис. гривень та спеціального фонду – 361,100 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» (зі змінами)

Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі 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» (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами, внесеними згідно з наказом МФУ від 29.12.2017 № 1181)

Положення про Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, затверджене рішенням I сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» від 20.11.2015 № 7/15 (зі змінами та доповненнями)

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 29.11.2017 № 789 «Про забезпечення функціонування Центру надання соціальних послуг по вул. Благовіщенська, 25» (зі змінами та доповненнями, внесеними Рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 17.01.2018 № 49»)

Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»

Розпорядження Харківського міського голови від 03.01.2018 № 1 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення на території Холоднігірського району, в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України.

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	4	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3			5	6	7
1	0810160	0111	Завдання 1 Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Холоднігірського району Харківської міської ради надання законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення		11 369,175		11 369,175
			Завдання 2 Забезпечення функціонування Центру надання соціальних послуг «Прозорий офіс» по вул. Благовіщенська, 25		1 365,315	361,100	1 726,415
			Усього		12 734,490	361,100	13 095,590

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
Регіональна цільова програма 1	1	3	4	5
Підпрограма 1				
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	3	4	5	6
	0810160	Завдання 1. Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністративної Холодногірської району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення			
1		заграт			
1.1		Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	58
1.2		Загальна площа (орендована площа)	кв.м.	технічний план	820,1
2		продукту			
2.1		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	інформація структурного підрозділу	27380
2.2		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	інформація структурного підрозділу	360
3		ефективності			
3.1		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, одного працівника	одиниць	інформація структурного підрозділу	472
3.2		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	інформація структурного підрозділу	6
3.3		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	обсяги фінансування завдання 1 / п.1.1	196,020
1		заграт			
1.1		Завдання 2. Забезпечення функціонування Центру надання соціальних послуг «Прозорий офіс» по вул. Благовіщенська, 25			
2		продукту			
2.1		Загальний обсяг витрат на забезпечення функціонування Центру надання соціальних послуг «Прозорий офіс»		Розрахунок до кошторису	1 726,415
3		ефективності			
3.1		Облаштування робочих місць	одиниць	Рішення виконавчого комітету ХМР	118
3.1		Витрати на облаштування одного робочого місця	тис. грн.	п. 1.1 / п.2.1	14,631

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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	Підпрограма 1 Інвестиційний проект 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 програм.

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління з питань соціально-трудових відносин управління праці та соціального захисту населення адміністративного району Холодногірського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



(Handwritten signature)
(підпис)

О.М. Пушкар
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Н.А. Романцова
(ініціали та прізвище)