

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)

16.06.2018 № 149/9

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 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)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13 095,590 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 12890,586 тис. гривень та спеціального фонду – 205,004 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 І 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 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 № 1108/18 «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»

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 Холодногірського 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0810160	0111				
			Завдання 1 Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення	11 423,302		11 423,302
			Завдання 2 Забезпечення функціонування Центру надання соціальних послуг «Прозорий офіс» по вул. Благовіщенська, 25	1 467,284	205,004	1 672,288
			Усього	12 890,586	205,004	13 095,590

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1	2	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 адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення			
1		затрат			
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	196,953
		Завдання 2. Забезпечення функціонування Центру надання соціальних послуг «Прозорий офіс» по вул. Благовіщенська, 25			
1		затрат			
1.1		Загальний обсяг витрат на забезпечення функціонування Центру надання соціальних послуг «Прозорий офіс»		Розрахунок до кошторису	1 672,288
2		продукту			
2.1		Облаштування робочих місць	одиниць	Рішення виконавчого комітету ХМР	118
3		ефективності			
3.1		Витрати на облаштування одного робочого місця	тис. грн.	п. 1.1 / п.2.1	14,172

11. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Кол функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не розбивається на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надходжень кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (підпрограм).

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

Начальник управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

(підпис)


Т.М. Тімошенко
 (ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління фінансів Холодногірського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(підпис)


В.В. Оплікунова
 (ініціали та прізвище)