

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)

28.12.2018 № 262/20

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) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12 480,468 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 12 362,686 тис. гривень та спеціального фонду – 117,782 тис. гривень.
- 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)

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 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

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	11 303,668		11 303,668
			Завдання 2 Забезпечення функціонування Центру надання соціальних послуг «Прозорий офіс» по вул. Благовіщенська, 25	1 059,018	117,782	1 176,800
			Усього	12 362,686	117,782	12 480,468

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	827,66
2		продукту			
2.1		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	інформація структурного підрозділу	25304
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	436
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	194,891
		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	1 176,800
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	9,973

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 Холодногірського району Харківської міської ради


(підпис)

Т.М. Тімощенко
(ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

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

Н.А. Романцова
(ініціали та прізвище)