

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)

12.01.2019 № 5/2

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000  
(КТПКЖК МБ)  
Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника)  
Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району
2. 0810000  
(КТПКЖК МБ)  
Харківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)  
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
3. 0810160  
(КТПКЖК МБ) 0111  
(КФЖК) (найменування бюджетної програми)  
Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 17 551 880 гривень, у тому числі загального фонду - 17 551 880 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.
4. 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 1 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);
5. 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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами).
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. Завдання бюджетної програми:

		Завдання			
№ з/п					
1	Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення.				
2	Забезпечення функціонування Центру надання соціальних послуг «Прозорий офіс» по вул. Благовіщенська, 25.				

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі		Усього
				бюджет розвитку		
		3	4	5		6
1	Утримання Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення	16 573 130				16 573 130
2	Фінансування заходів, спрямованих на створення та забезпечення функціонування Центру надання соціальних послуг «Прозорий офіс» по вул. Благовіщенська, 25	978 750				978 750
	<b>Усього</b>	<b>17 551 880</b>				<b>17 551 880</b>

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	
<b>Усього</b>				

(грн)

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення					
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
1.1	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	58		58
1.2	Загальна площа (орендована площа)	кв.м.	технічний план	827,66		827,66
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	інформація структурного підрозділу	24 744		24 744
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	інформація структурного підрозділу	387		387
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	одиниць	інформація структурного підрозділу	427		427
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	інформація структурного підрозділу	7		7
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	обсяги фінансування завдання 1 п.1.1	285,744		285,744
<b>II</b>	<b>Забезпечення функціонування Центру надання соціальних послуг «Прозорий офіс» по вул.Благовіщенська, 25</b>					
<b>I</b>	<b>заграт</b>					
1.1	Загальний обсяг витрат на забезпечення функціонування Центру надання соціальних послуг «Прозорий офіс»	тис грн	Розрахунок до кошторису	978,750		978,750
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	Облаштування робочих місць	одиниць	Рішення виконавчого комітету ХМР	118		118
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Витрати на облаштування одного робочого місця	тис грн	п.1.1 / п.2.1	8,294		8,294



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

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Т.М. Тімошенко  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.А. Романцова  
(ініціали та прізвище)