

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ

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

27.06.2019 / 146

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>0800000</u> (КТПКВК МБ)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u> (КТПКВК МБ)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0810160</u> (КТПКВК МБ)	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 - 17 523 680 гривень, у тому числі загального фонду - 17 523 680 гривень та спеціального фонду - 0 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);

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 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1594/19 "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

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

7. Мета бюджетної програми:

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

## 8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	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.
2	Забезпечення функціонування Центру надання соціальних послуг «Прозорий офіс» по вул. Благовіщенська, 25.

## 9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	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	16 544 930		16 544 930
2	Фінансування заходів, спрямованих на створення та забезпечення функціонування Центру надання соціальних послуг «Прозорий офіс» по вул. Благовіщенська, 25	978 750		978 750
	Усього	17 523 680		17 523 680

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


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

## 11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	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>затрат</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

2	продукту	одиниць	інформація структурного підрозділу	24 744	24 744
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
3	<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	гривень	обсяги фінансування завдання I /п.1.1	285 257	285 257
4	<b>якості</b>				
II	Забезпечення функціонування Центру надання соціальних послуг «Прозорий офіс» по вул.Благовіщенська, 25				
I	<b>затрат</b>				
1.1	Загальний обсяг витрат на забезпечення функціонування Центру надання соціальних послуг «Прозорий офіс»	гривень	Розрахунок до кошторису	978 750	978 750
2	<b>продукту</b>				
2.1	Облаштування робочих місць	одиниць	Рішення виконавчого комітету ХМР	118	118
3	<b>ефективності</b>				
3.1	Витрати на облаштування одного робочого місця	гривень	п. 1.1 / п.2.1	8 294	8 294
4	<b>якості</b>				

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

  
(підпис)

Т.І. КОНОНЕНКО  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Холодногірського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

  
(підпис)

Н.А. РОМАНЦОВА  
(ініціали та прізвище)

№ "06" 2019 року

М.П.

