

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

06.12.19 N 203

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району

Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району

Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

0111

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 16 484 890 гривень, у тому числі загального фонду - 16 484 890 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, затвержене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міс

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

Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1816/19 "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

Ціль державної політики

1. 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	16 476 490		16 476 490
2	Фінансування заходів, спрямованих на створення та забезпечення функціонування Центру надання соціальних послуг «Прозорий офіс» по вул. Благовіщенська, 25	8 400		8 400
	Усього	16 484 890		16 484 890

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


№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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					
I	затрат					
I.1	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	58		58
I.2	Загальна площа (орендована площа)	кв.м.	технічний план	827,66		827,66

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
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	ефективності					
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 платної одиниці	гривень	обсяги фінансування завдання 1 /п.1.1	284 077		284 077
4	якості					
II						
I	затрат					
1.1	Загальний обсяг витрат на забезпечення функціонування Центру надання соціальних послуг «Прозорий офіс» по вул.Благовіщенська, 25	гривень	Розрахунок до кошторису	8 400		8 400
2	продукту					
2.1	Облаштування робочих місць	одиниць	Рішення виконавчого комітету ХМР	118		118
3	ефективності					
3.1	Витрати на облаштування одного робочого місця	гривень	п. 1.1 / п.2.1	71		71
4	якості					

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


(підпис)

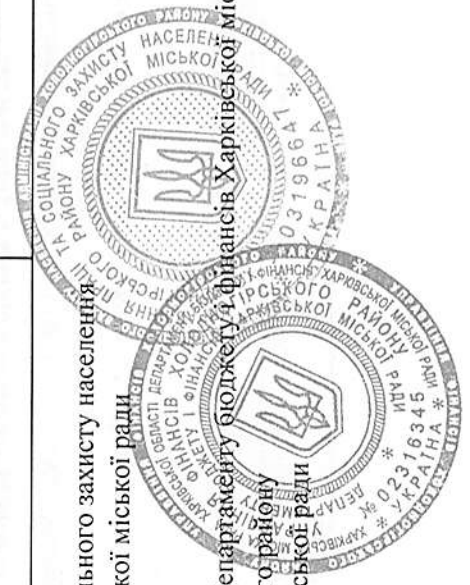
С.І. ГРЕЧКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Холодногірського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради


(підпис)

Н.А. РОМАНЦОВА
(ініціали та прізвище)



"06" грудня 2019 року

М.П.