

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

27.12.19 N 217

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

1. 08000000
(код)

Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району
Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

2. 08100000
(код)

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

(найменування бюджетної програми)

3. 08101600
(код)
(КФКВК)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 16 129 390 гривень, у тому числі загального фонду - 16 129 390 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 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);

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 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 № 1886/19 "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

№ з/п	Забезпечення реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення на території Холодногірського району, в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України.
1	

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	
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	16 120 990		16 120 990
2	Фінансування заходів, спрямованих на створення та забезпечення функціонування Центру надання соціальних послуг «Прозорий офіс» по вул. Благовіщенська, 25	8 400		8 400
	Усього	16 129 390		16 129 390

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	заграт					
1.1	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	58		58
1.2	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	22 616		22 616
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	інформація структурного підрозділу	330		330
3	ефективності					
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	одиниць	інформація структурного підрозділу	390		390
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	інформація структурного підрозділу	6		6
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	обсяги фінансування завдання 1 / п.1.1	277 948		277 948
4	якості					
II	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»	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					

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

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Холодногірського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
Начальник Управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

27 грудня 2019 року

Т.І. КОНОНЕНКО
(ініціали та прізвище)

Н.А. РОМАНЦОВА
(ініціали та прізвище)