

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

13.07.2020 N 71

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03196647 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03196647 (код за ЄДРПОУ)
3.	0810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)
4.		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 18 226 427 гривень, у тому числі загального фонду - 18 226 427 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); Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 440 «Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації»;	
6.		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 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2133/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік"	
№ з/п	Цілі 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.		

Завдання бюджетної програми

№ 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.				

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення, у т.ч.	18 226 427	0		18 226 427
1.1.	Виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	133 535	0		133 535
	Усього	18 226 427	0		18 226 427

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
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					
1	затрат					
1.1	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	58		58
1.2	загальна площа (орендована площа)	кв.м.	технічний план	827,66		827,66
1.3	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	гривень	управлінський облік	133535		133535

4	2	3	4	5	6	7
	продукту					
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	інформація структурного підрозділу	29 775		29 775
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	інформація структурного підрозділу	365		365
2.3	кількість напрямків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації відповідно до Єдиного закупівельного словнику ДК 021:2015	одиниць	управлінський облік	12		12
3	ефективності					
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	одиниць	розрахунок	513		513
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	розрахунок	6		6
3.3	середні витрати на виконання одного напрямку на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації відповідно до Єдиного закупівельного словнику ДК 021:2015	гривень	розрахунок	11 128		11 128
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	розрахунок	314 249		314 249
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

" 13 " липня 2020 року

М.П.




 (підпис)

Т.І. КОНОНЕНКО
 (ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.А. РОМАНЦОВА
 (ініціали та прізвище)