

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.12.2019 N 298

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0800000
(код) Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(код) Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0810160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9 722 294 гривень, у тому числі загального фонду - 9 688 814 гривень та спеціального фонду - 33480 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування", 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), накази Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державного управління" (зі змінами), Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами) та від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), розпорядження харківського міського голови "Про перерозподіл бюджетних призначень" від 27.12.2019 № 185
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення сприятливих умов для функціонування закладів, установ, організацій та підприємств соціального захисту населення та спеціальних закладів для дітей, а також забезпечення прав мешканців територіальної громади міста з питань праці та соціального захисту населення |
| | |

7. Мета бюджетної програми: керівництво та управління у сфері соціального захисту населення та спеціальних закладів для дітей, а також реалізація державної політики на території м. Харкова в галузі соціального захисту населення, забезпечення прав мешканців територіальної громади міста з питань праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Здійснення Департаментом праці та соціальної політики функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту населення |

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Забезпечення здійснення Департаментом праці та соціальної політики функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту населення | 9 688 814 | | 9 688 814 |
| 2. | Матеріально-технічне забезпечення Департаменту праці та соціальної політики(придбання обладнання і предметів довгострокового користування)+В74 | | 33480 | 33 480 |
| Усього | | 9 688 814 | 33480 | 9 722 294 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

| № 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 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|------|----------------------------|---------|-------|---------|
| | Забезпечення здійснення Департаментом праці та соціальної політики функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту населення | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 29 | | 29 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | дані управлінського обліку | 52 | | 52 |
| | кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України | од. | дані управлінського обліку | 17 200 | | 17 200 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | дані управлінського обліку | 2 | | 2 |
| | кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника | од. | дані управлінського обліку | 593 | | 593 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | дані управлінського обліку | 334 097 | | 334 097 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Матеріально-технічне забезпечення Департаменту праці та соціальної політики, (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)+B50 | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | об'єм видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | кошторис | | 33480 | 33480 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування | од. | дані управлінського обліку | | 2 | 2 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | дані управлінського обліку | | 16740 | 16740 |
| 4 | якості | | | | | |

Директор Департаменту праці та соціальної політики

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови – директор Департаменту бюджету і фінансів

Л.В. Болгова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. Д. Таукешева

(ініціали/ініціал, прізвище)

дата погодження

М.П.

