

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)

Н. О. Лозко № 8

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- | | | | | | |
|----|---|---|--|---|------------------------------|
| 1. | 0800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 34756609
(Код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0810000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | | | 34756609
(Код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0810160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0160
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 20201100000
(код бюджету) |
| 4. | <u>Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1111991 гривень, у тому числі загального фонду - 1111991 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.</u> | | | | |
| 5. | <u>Підстави для виконання бюджетної програми:</u> 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), рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами). | | | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | |

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради

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:

N 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:

гривень

N 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	11 038 621		11 038 621
1.1	Виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	185329		185 329
2.	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	73 370		73 370
	Усього	11 111 991	0	11 111 991

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N 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	30		30
	обсяг видатків на виконання завдань(проектів) Національної програми інформатизації	грн.	дані управлінського обліку	185329		185329
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	55		55
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	дані управлінського обліку	18 200		18 200
	кількість напрямів на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	од.	дані управлінського обліку	4		4
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	607		607
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	367 954		367 954
	витрати на виконання одного напрямку завдань (проектів) Національної програми інформатиз	грн.	дані управлінського обліку	46 332		46 332
4	якості					
	Погашення кредиторської заборгованості 2019 року					
1	затрат					
	загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	дані управлінського обліку	73370		73370
2	продукту					
3	ефективності					
	відсоток виконання завдання погашення кредиторської заборгованості	%	дані управлінського обліку	100		100
4	якості					

Директор Департаменту праці та соціальної політики

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови, директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

Л.В. Болгова
(ім'я/ініціал, прізвище)

Т.Д. Гаукешева
(ім'я/ініціал, прізвище)