

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)

29.04.2020 № 73

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

1.	0800000	Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради		34756609
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(Код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради		34756609
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(Код за ЄДРПОУ)
3.	0813121	3121	1040	20201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 13 535 784 гривень, у тому числі загального фонду - 13 504 134 гривень та спеціального фонду - 31 650 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України (ст.20,22), Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII (чинний з 01.01.2020), наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"(зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»(зі змінами); наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства соціальної політики України від 15.06.2011 № 239 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення»; наказ Міністерства праці та соціальної політики України, наказ Міністерства охорони здоров'я від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення»(із змінами); наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 р. № 526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»(із змінами); Державні стандарти надання соціальних послуг; комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки (зі змінами); наказ Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради від 23.02.2017 № 35 «Про затвердження структури і штатів міського та районних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді м. Харкова»; рішення 35 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.04.2020 № 2081/20 «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»

## 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:

гривень

№ 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	9 645 661		9 645 661
2.	Матеріально-технічне забезпечення Департаменту праці та соціальної політики, (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)		13000	13 000
3.	Погашення кредиторської заборогованості за 2019 рік	73 370		73 370
Усього		9 719 031	13 000	9 732 031

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

гривень

№ 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	24		24
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
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	758		758
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	401 903		401 903
4	якості					
	Матеріально-технічне забезпечення Департаменту праці та соціальної політики, (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)					
1	затрат					
	об'єм видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		13000	13000
2	продукту					
	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	дані управлінського обліку		1	1
3	ефективності					
	витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	дані управлінського обліку		13000	13000
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

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. Д. Таукешева

(ініціали/ініціал, прізвище)

04.04.2020