

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.01.2020 N 2

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<b>1.</b>	<b>09000000</b> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>26489104</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>09100000</b> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	<b>26489104</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0910160</b> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0160</b> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>3.</b>	<b>0910160</b> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>20201100000</b> (код бюджету)

**4.** Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20545541 гривень, у тому числі загального фонду - 20545541 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",

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 та доповненнями),

наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами),  
 наказ МФУ від 20.09.17 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами),  
 наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 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),

Положення про Департамент.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення діяльності Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради

7. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей у місті Харкові  
 8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Здійснення Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів  
 гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Здійснення Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	20 529 072	0	20 529 072
	в тому числі: виконання Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради завдань (проектів) у сфері Національної програми інформатизації	185 000	0	185 000
2.	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	16 469	0	16 469
	Усього	20 545 541	0	20 545 541

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

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

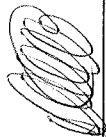
11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Здійснення Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей					
1	затрат					
1.1.	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	72		72
1.2.	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн.	кошторис	185 000		185 000
2	продукту					
2.1.	Кількість отриманих звернень	од.	журнал обліку	18 640		18 640
2.2.	Кількість прийнятих розпорядчих актів	од.	журнал обліку	679		679
2.3.	Кількість напрямів на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	шт.	кошторис	4		4

3	ефективності								
3.1.	Кількість виконаних звернень на одного працівника	од.	журнал обліку	259	259				259
3.2.	Кількість прийнятих розпорядчих актів на одного працівника	од.	журнал обліку	9	9				9
3.3.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	управлінський облік	285 126	285 126				285 126
3.4.	Витрати на виконання одного напрямку завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн	управлінський облік	46 250	46 250				46 250
4	якості								
2.	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік								
1	затраг								
1.1.	загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	16 469	16 469				16 469

2	продукту					
3	ефективності					
3.1.	Відсоток виконання завдань з погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	%	управлінський облік	100	100	
4	якості					

**Директор Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради**

  
(підпис)

**О.П.МАЛЬКО**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

**Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради**

Заступник міського голови- директор

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

**Т.Д.ТАУКЕШЕВА**

*10.01.2020*

Дата погодження

М. П.



(ініціали/ініціал, прізвище)