

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Управління праці та соціального захисту населення
адміністрації Індустріального району Харківської міської
ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
№

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради			26281752
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради			26281752
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 25 877 020 гривень, у тому числі загального фонду – 25 877 020 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм", рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 року № 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	Здійснення управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту

7. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення (реалізація державної політики у сфері соціального захисту та обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та малозабезпечених сімей)

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту, у тому числі:	25 804 410		25 804 410
1.1	виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	42 605	0	42 605
2	Погашення заборгованості за послуги теплопостачання (грудень 2019 року)	72 610	0	72 610
	Усього	25 877 020	0	25 877 020

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Здійснення управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту						
1 затрат						
1	Кількість штатних одиниць	одиниця	штатний розпис	83	0	83
2 продукту						
1	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів	одиниця	інформація структурних підрозділів	66000	0	66000

2	Кількість прийнятих нормативно - правових актів	одиниця	інформація структурних підрозділів	390	0	390
3 ефективності						
1	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	одиниця	розрахунок	795	0	795
2	Кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	одиниця	розрахунок	5	0	5
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	311 771	0	311 771
4 якості						
1.1. Виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації						
1 затрат						
1	Обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн	управлінський облік	42605	0	42 605
2 продукту						
1	Кількість напрямків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	одиниць	управлінський облік	4		4
3 ефективності						
1	Витрати на виконання одного напрямку завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн	управлінський облік	10651	0	10651
4 якості						
2. Погашення заборгованості за послуги теплопостачання (грудень 2019 року)						
1 затрат						
1	Загальний обсяг кредиторської заборгованості за послуги теплопостачання	грн	акт звіряння	72 610	0	72 610
2 продукту						
3 ефективності						
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за послуги теплопостачання	%	розрахунок	100	0	100
4 якості						

Начальник управління праці та соціального захисту населення адміністрації
Індустріального району Харківської міської ради

(підпис)

Сушкова О.М.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради

(підпис)

Вакуліна О.В.
(ініціали та прізвище)



Начальник управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
Лілія Погорішкіна