

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ
 Управління праці та соціального захисту населення
 адміністрації Київського району Харківської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.01.2020 N 1

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

1.	0800000			Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради	03196601
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000			Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради	03196601
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері праці та соціального захисту населення Київського району у місті Харкові	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 26 644 122 гривень, у тому числі загального фонду - 26 644 122 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» (зі змінами)
 - Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами)
 - 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)
 - Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (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»
 - Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами)»
 - Положення про управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері праці та соціального захисту населення Київського району у місті Харкові

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
	Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту

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 виконання завдань покладених на Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради у сфері соціального захисту населення, в т.ч.	26 505 428	0	26 505 428
	виконання завдань(проектів) Національної програми інформатизації.	549 302	0	549 302
2	Здійснення заходів щодо погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок поточного року	138 694	0	138 694
	Усього	26 644 122	0	26 644 122

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:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання	Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту				
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	84		84
	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	грн.	управлінській облік	549 302		549 302
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок поточного року	грн.	фінансова звітність	138 694		138 694
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	одиниць	інформація структурного підрозділу	75 230		75 230
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	інформація структурного підрозділу	380		380
	кількість напрямків на виконання завдань(проектів) Національної програми інформатизації.	одиниць	управлінській облік	10		10
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	одиниць	інформація структурного підрозділу	896		896
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	інформація структурного підрозділу	4		4
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	315541		315541
	витрати на один напрямок завдань(проектів) Національної програми інформатизації	грн.	розрахунок	54930		54930
	обсяг кредиторської заборгованості, погашеної у 2020 році	грн.	фінансова звітність	138 694		138 694

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Київського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

С.П.

(підпис)

В.Г.ЦЕПКО

(ініціали та прізвище)

С.А.В.

(підпис)

С.А.ВАТОЛІНЬСКА

(ініціали та прізвище)

08.01.

2020р.

