

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

Управління праці та соціального захисту населення адміністрації  
Шевченківського району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.01.2020 № 3/5

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03196593 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (найменування відповідального законодавця)			03196593 (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 Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 335 165,00 гривень, у тому числі загального фонду - 29 335 165,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України (Закон від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР).  
Бюджетний кодекс України № 256-VI, 08.07.2010р.(із змінами).  
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР (із змінами)  
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" від 07.06.2011р. № 2493-III.  
Постанова КМУ від 9 березня 2006р. № 268 (зі змінами) "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"  
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами)  
Наказ Міністерства фінансів України "про паспорти бюджетних програм" від 29.12.2002р. № 1098 (зі змінами).  
Положення про Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради в редакції рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 р. № 7/15 (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	Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради ваданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту

7. Мета бюджетної програми  
Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради ваданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту, у т.ч.	29 207 385	0	29 207 385
	Виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	543 595	0	543 595
2	Погашення кредиторської заборгованості на початок року	127 780	0	127 780
	Усього	29 335 165	0	29 335 165

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

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

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	101		101
1.2	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	гривень	управлінський облік	543 595		543 595
2	продукту					
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації, дані електронного документообігу	126 980		126 980
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	накази	330		330
2.3	кількість напрямків для виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації відповідно до Єдиного закупівельного словнику ДК 021:2015	од.	управлінський облік	15		15
3	ефективності					
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	1 257		1 257
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	3		3
3.3	середні витрати на виконання одного напрямку на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації відповідно до Єдиного закупівельного словнику ДК 021:2015	гривень	розрахунок	36 240		36 240
3.4	витрати на утримання 1 штатної одиниці	гривень	розрахунок	290 447		290 447
2.1	затрат					
2.1.1	кредиторська заборгованість минулих років	гривень	звітність	127 780		127 780

2.2.	продукту				
2.2.1.	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	гривень	звітність		127 780
2.3.	ефективності				127 780
2.3.1.	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих років	%	розрахунок		100

Начальник Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Шевченківського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Начальник Управління фінансів Шевченківського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Дата погодження

10.01.2020

М.П.



В.О. СТАНЧИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Н.Г. ГВАЗАВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)