

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Зосичук N *А*

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **09000000** Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради **26489104**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **09100000** Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради **26489104**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0910160** **0111** **0160** **0111** **202011000000**
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(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 - 20502198 гривень, у тому числі загального фонду - 20502198 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);

наказ ІМЧУ від 01.10.2010 №114 / «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результаивних 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 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";

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	20 485 691	0	20 485 691
2.	Поташення кредиторської заборгованості за 2019 рік	16 507	0	16 507
Усього		20 502 198	0	20 502 198

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

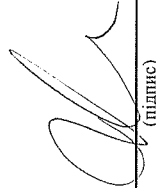
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Здійснення Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей					
1	заграт					
1.1.	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	72	✓	72
2	продукту					
2.1.	Кількість отриманих звернень	од.	журнал обліку	18 640	✓	18640
2.2.	Кількість прийнятих розпорядчих актів	од.	журнал обліку	679	✓	679
3	ефективності					
3.1.	Кількість виконаних звернень на одного працівника	од.	журнал обліку	259	✓	259
3.2.	Кількість прийнятих розпорядчих актів на одного працівника	од.	журнал обліку	9	✓	9
3.3.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	управлінський облік	284 523	✓	284 523
4	якості					

Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік			
2.	1	заграт	
1.1.	загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	16 507
2	продукту	кошторис	16 507
3	ефективності		
3.1.	Відсоток виконання завдань з погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	%	100
4	якості	управлінський облік	100

Заступник директора Департаменту - начальник Служби у справах дітей по Київському району Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради


(підпис)

В.В.МАТВІЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

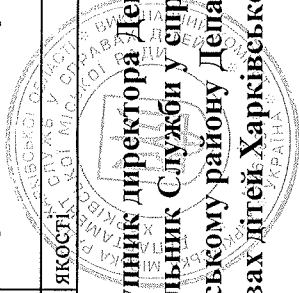
Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



Т.Д.ТАУКЕШЕВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата: 10.06.2019