

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту соціальної політики
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.08.2020 № 139

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|--|---|------------------------------|
| 1. | 0800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціальної політики Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 34756609
(Код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0810000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціальної політики Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | | | 34756609
(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 - 9626240 гривень, у тому числі загального фонду - 9613240 гривень та спеціального фонду - 13000 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-ІІІ "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), накази Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державного управління" (зі змінами), Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами) та від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2133/20 «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», рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2139/20 «Про внесення змін до структури виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання», рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2140/20 «Про внесення змін до положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання», розпорядження Харківського міського голови від 30.07.2020 №142 «Про розподіл коштів субвенції та корегування назв головних розпорядників коштів», наказ Департаменту бюджету і фінансів від 31.07.2020 № 19 «Про внесення змін до наказу Департаменту бюджету і фінансів від 23.10.2017 № 141 «Про затвердження відомчої класифікації та кредитування бюджету міста Харкова»
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності Департаменту соціальної політики Харківських міської ради

7. Мета бюджетної програми: керівництво та управління у сфері соціального захисту населення, надання соціальних послуг вразливим верствам населення, забезпечення сприятливих умов для функціонування в місті Харкові закладів соціального спрямування

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом соціальної політики функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту населення

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення здійснення Департаментом соціальної політики функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту населення	9 539 870		9 539 870
2.	Матеріально-технічне забезпечення Департаменту соціальної політики, (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)		13000	13 000
3.	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	73 370		73 370
Усього		9 613 240	13 000	9 626 240

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються в 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:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення Департаментом соціальної політики функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту населення					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24		24
2	продукту					

	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	55		55
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	дані управлінського обліку	18 200		18 200
3	ефективності					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	2		2
	кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	758		758
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	397 495		397 495
4	якості					
	Матеріально-технічне забезпечення Департаменту соціальної політики, (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)					
1	затрат					
	об'єм видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		13000	13000
2	продукту					
	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	дані управлінського обліку		1	1
3	ефективності					
	витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	дані управлінського обліку		13000	13000
4	якості					
	Погашення кредиторської заборгованості 2019 року					
1	затрат					
	загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	дані управлінського обліку	73370		73370
2	продукту					
3	ефективності					
	відсоток виконання завдання погашення кредиторської заборгованості	%	дані управлінського обліку	100		100
4	якості					

Директор Департаменту соціальної політики

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови – директор Департаменту бюджету і фінансів

13.08.2020

дата погодження

М.П.

Л.В. Болгова

(ініціали/прізвище)

Т. Д. Таукешева

(ініціали/прізвище)

(підпис)

0321-