

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)

24.12.2020 № 229

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

1. 0800000 Департамент соціальної політики Харківської міської ради 34756609
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (Код за ЄДРПОУ)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Харківської міської ради 34756609
 (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 Кисві), 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 - 9560240 гривень, у тому числі загального фонду - 9547240 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-III "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», розпорядження міського голови від 17.12.2020 № 240 «Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень»,
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності Департаменту соціальної політики Харківської 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:

№ 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:

№ 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	9 473 870		9 473 870
2.	Матеріально-технічне забезпечення Департаменту соціальної політики, (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)		13 000	13 000
3.	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	73 370		73 370
Усього		9 547 240	13 000	9 560 240

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

№ 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	Забезпечення здійснення Департаментом соціальної політики функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту населення					
	заграт					
	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	394 745		394 745
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

24.12.2020

дата погодження

М.П.



Л.В. Болгова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. Д. Таукешева

(ініціали/ініціал, прізвище)