

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

копії місцевого бюджету)

20.01.2023 № 9

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000
	(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 – 37230290 гривень , у тому числі загального фонду – 36427271 гривень та спеціального фонду – 803019 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами) ; Закон України від 07.06.2001р. № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами); постанова КМУ № 268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"(зі змінами); наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 р. № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"(зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами); рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 р. № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"(зі змінами); рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 р. № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"(зі змінами); рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 р. № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік", розпорядження Харківського міського голови від 10.01.2023 № 3 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Управління та керівництво органів місцевого самоврядування на території Основ'янського району міста Харкова

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Адміністрації Основ'янського району у місті Харкові

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління, у сфері освіти і виховання, соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління	15 208 632	1 000	15 209 632
3	Капітальний ремонт приміщення	0	802 019	802 019
5	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти та виховання	1 744 076	0	1 744 076
7	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту	18 873 708	0	18 873 708
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення	600 855	0	600 855
Усього		36 427 271	803 019	37 230 290

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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	штатний розпис	40.00	0.00	40.00
	загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	управлінський облік	0.00	802 019.00	802 019.00
	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	6.00	0.00	6.00
	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	63.00	0.00	63.00
	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення	грн.	звітність	600 855.00	0.00	600 855.00
2	продукту					

1	2	3	4	5	6	7
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації	од.	управлінський облік	1 000.00	0.00	1 000.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Адміністрації	од.	управлінський облік	60.00	0.00	60.00
	кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	управлінський облік	0.00	1.00	1.00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	570.00	0.00	570.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	70.00	0.00	70.00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	37 000.00	0.00	37 000.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	260.00	0.00	260.00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	25.00	0.00	25.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	2.00	0.00	2.00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці Адміністрації	грн.	управлінський облік	380 216.00	25.00	380 241.00
	середні витрати на один об'єкт капітального ремонту	грн.	управлінський облік	0.00	802 019.00	802 019.00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	95.00	0.00	95.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	12.00	0.00	12.00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	управлінський облік	290 679.00	0.00	290 679.00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	587.00	0.00	587.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	4.00	0.00	4.00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	299 583.00	0.00	299 583.00
4	якості					
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення	відс.	управлінський облік	100.00	0.00	100.00

Заступник голови адміністрації району з організаційних питань

В. Валентина
(підпис)

Валентина НЕБРАТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Т. Таукешева
(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

