

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Адміністрація Новообаварського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 18 січня 2023 року № 6

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **4400000** Адміністрація Новообаварського району Харківської міської ради
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37459130 (код за ЄДРПОУ)
2. **4410000** Адміністрація Новообаварського району Харківської міської ради
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) 37450130 (код за ЄДРПОУ)
3. **4410160** 0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних промайданках
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 2055400000
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 34079236 гривень, у тому числі загального фонду — 34079236 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 КМУ від 09.03.2006 № 268 "Про утворення 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 № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 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 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого управління соціального захисту населення адміністрації Новообаварського району Харківської міської ради, про управління освітні адміністрації Новообаварського району Харківської міської ради, про виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури територіальної промади 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Новобаварського району міста Харкова

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Гривень
1	Здійснення Адміністрацією Новобаварського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління, освіти, соціального захисту та контролю	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	2	3	4	5	
1	Здійснення Адміністрацією функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління і контролю	14 902 414	0	14 902 414	
2	Здійснення управлінням освіти адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень наданих законодавством у сфері освіти	1 517 906	0	1 517 906	
3	Здійснення управлінням соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень, наданих законодавством України у сфері соціального захисту	17 652 608	0	17 652 608	
4	Поташення кредиторської заборгованості за 2022 рік по управлінню соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району	6 308	0	6 308	
	Усього	34 079 236	0	34 079 236	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
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
	затрат					
	кількість штатних одиниць по Адміністрації	од.	штатний розпис	-	0,00	42,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис	60,00	0,00	60,00
	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення	грн.	звітність	6 308,00	0,00	6 308,00
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	700,00	0,00	700,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	6 500,00	0,00	6 500,00

1	2	3	4	5	6	7
кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	журнали Ресурсції, звітність	572,00	0,00	572,00	
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	журнали Ресурсції, звітність	921,00	0,00	921,00	
кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали Ресурсції, звітність	345,00	0,00	345,00	
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали Ресурсції, звітність	5 500,00	0,00	5 500,00	
3 ефективності						
витрати на утримання 1 штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	354 819,00	0,00	354 819,00	
кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	17,00	0,00	17,00	
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	155,00	0,00	155,00	
витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	252 984,00	0,00	252 984,00	
кількість прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	95,00	0,00	95,00	
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	154,00	0,00	154,00	
витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	294 210,00	0,00	294 210,00	
кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	6,00	0,00	6,00	
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	92,00	0,00	92,00	
4 якості						
відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження "18" серпня 2023 року

М.П.



Тетяна ЦИБУЛЬНИК
(Власне ім'я прізвище)

Тетяна ТАКЕШЕВА
(Власне ім'я прізвище)