

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

кошти місцевого бюджету / № 11

1. 4700000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

37459114

(код Програвної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 4710000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

37459114

(код Програвної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 4710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних промадах

2055400000

(код Програвної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програвної 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 – 35235887 гривень, у тому числі загального фонду – 35208787 гривень та спеціального фонду – 27100 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 - Ш "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 Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (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 регуляторних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами);

Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами);

Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами);

Рішення І3 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 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	Реалізація функцій органів місцевого самоврядування на території Холодногірського району міста Харкова

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління, освіти, соціального захисту та контролю	17 022 012	27 100	17 049 112

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері управління.	17 022 012	27 100	17 049 112
6	Утримання Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.	16 695 394	0	16 695 394
8	Утримання Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти.	1 403 359	0	1 403 359
9	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради	87 543	0	87 543
13	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради	479	0	479
Усього		35 208 787	27 100	35 235 887

Гривень

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

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

Гривень

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	заграт					
	кількість платаних одиниць по Адміністрації	од.	платаний розпис	41,00	0,00	41,00
	кількість платаних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	платаний розпис	58,00	0,00	58,00
	кількість платаних одиниць по Управлінню освіти	од.	платаний розпис	6,00	0,00	6,00
	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік по Адміністрації	грн.	звітність	87 543,00	0,00	87 543,00
	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення	грн.	звітність	479,00	0,00	479,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Адміністрації	од.	журнал, система електронного документообігу "ДокиПроф"	5 020,00	0,00	5 020,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) по Адміністрації	од.	інформація структурних підрозділів	400,00	0,00	400,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	інформація структурного підрозділу	20 300,00	0,00	20 300,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	інформація структурного підрозділу	240,00	0,00	240,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню освіти	од.	книга реєстрації	1 200,00	0,00	1 200,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	книга реєстрації	290,00	0,00	290,00
3	ефективності					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	122,00	0,00	122,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) на одного працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	10,00	0,00	10,00
	витрати на утримання однієї платної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	415 171,00	661,00	415 832,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	350,00	0,00	350,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00
	витрати на утримання однієї платної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	287 852,00	0,00	287 852,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	200,00	0,00	200,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	48,00	0,00	48,00

1	2	3	4	5	6	7
	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	233 893.00	0.00	233 893.00
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 Адміністрації	відс.	управлінський облік	100.00	0.00	100.00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення	відс.	управлінський облік	100.00	0.00	100.00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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



Неллі ЦИБУЛЬНИК

(Власне підп. працівниці)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне підп. працівниці)