

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

01.02.2023 р. № 4-в

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

1.	3700000	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	24272973	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	3710000	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	24272973	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	3710160	0160	0111	2055400000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(код 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)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 41 036 584 гривень , у тому числі загального фонду – 41 036 584 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, 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 упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ 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), Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020р. №6/20 «Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами), Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020р. №7/20 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами), Рішення 14 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 25.01.2023р. №322/23 "Про внесення змін до рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 №285/22 Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація та управління бюджетним процесом Харківської міської територіальної громади

### 7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері бюджету і фінансів Харківської міської територіальної громади.

### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання	
1		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом Харківської міської територіальної громади	

### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом Харківської міської територіальної громади	40 822 024	0	40 822 024
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	214 560	0	214 560
	Усього	41 036 584	0	41 036 584

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	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатн. розпис	89,00	0,00	89,00
	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	звітність	214 560,00	0,00	214 560,00
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали	333,00	0,00	333,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали	13 900,00	0,00	13 900,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінські	458 674,00	0,00	458 674,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	156,00	0,00	156,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	управлінські	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА



01.02.2023 р.

М.П.