

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

16.01.2023 р. № Н

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0900000** **Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради** **26489104**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0910000** **Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради** **26489104**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0910160** **0160** **0111** **Київніцтво 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 місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20 543 474 гривень , у тому числі загального фонду – 20 543 474 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 Кабінету Міністрів України 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 та доповненнями),
- 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 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)",
- Рішення Із сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 р.
- Розпорядження Харківського міського голови від 10.01.2023 № 3 "Про перерозподіл бюджетних призначень".
- Положення про Департамент.

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

		Ціль державної політики	
№ з/п			
1	Забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, а саме: запобігання вчиненню дітьми правопорушень; підтримка дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; виконання функцій органу опіки та піклування.		

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей у місті Харкові

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	20 542 159	0	20 542 159
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	1 315	0	1 315
	Усього	20 543 474	0	20 543 474

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	73,00	0,00	73,00
	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	звітність	1 315,00	0,00	1 315,00
2	продукту					
	кількість прийнятих розпорядчих актів	од.	журнал обліку	714,00	0,00	714,00
	кількість отриманих звернень	од.	журнал обліку	19 840,00	0,00	19 840,00
3	ефективності					

1	2	3	4	5	6	7
витрати на утримання однієї штатної одиниці		грн.	управлінський облік	281 399,00	0,00	281 399,00
кількість прийнятих розпорядчих актів на одного працівника		од.	управлінський облік	10,00	0,00	10,00
кількість виконаних звернень на одного працівника		од.	управлінський облік	272,00	0,00	272,00
4	якості					
		відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00
		відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради



Олександр МАЛЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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



Тетяна ТАУКЕШЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

16.01.2023 р.

М.П.

Олександр Малецько