

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету

06.01.2023 р. № 3

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **09000000** **Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради**

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26489104 (код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

26489104 (код за ЄДРПОУ)

3. **0910160** **0160** **0111** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 21490061 гривень, у тому числі загального фонду — 21490061 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-ІІІ "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 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 витратків 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 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 р.
- Положення про Департамент.

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 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 | 21 488 746 | 0 | 21 488 746 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік | 1 315 | 0 | 1 315 |
| | Усього | 21 490 061 | 0 | 21 490 061 |

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. | 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 | 294 366,00 | 0,00 | 294 366,00 | |
| 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 |
| | відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік | відс. | Управлінський облік | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Директор Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради



Олександр МАЛІБКО
(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)

06.01.2021 р.
М.П.

Тетяна Таукешева