

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

10.05.2023 р. № 17

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0900000	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради			26489104
	(код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>20361569</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>20144474</u> гривень та спеціального фонду – <u>217095</u> гривень .				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
1. Бюджетний кодекс України,					
2. Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами),					
3. Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами),					
4. 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),					
5. 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)",					
6. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (зі змінами)",					
7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами)",					
8. Рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 р. (зі змінами),					
9. Розпорядження Харківського міського голови від 08.05.2023 р. № 101 "Про перевизначення бюджетних призначень",					
10. 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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень			
№ 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	20 143 159	0	20 143 159	
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	1 315	0	1 315	
4	Отримання благодійної допомоги	0	217 095	217 095	
	Усього	20 144 474	217 095	20 361 569	

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

		гривень			
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
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
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
	обсяг благодійної допомоги	грн.	довідка про зміни до кошторису	0,00	217 094,80	217 094,80

1	2	3	4	5	6	7
1	продукту					
2	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
	кількість товаро-матеріальних цінностей допомоги	шт.	акт приймання-передачі благодійної допомоги	0,00	10,00	10,00
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	275 934,00	0,00	275 934,00
	кількість прийнятих розпорядчих актів на одного працівника	од.	журнал обліку	10,00	0,00	10,00
	кількість виконаних звернень на одного працівника	од.	журнал обліку	272,00	0,00	272,00
	вартість за одиницю товаро-матеріальних цінностей допомоги	грн.	управлінський облік	0,00	21 709,48	21 709,48
4	якості					
	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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

10.05.2023 р.

М.П.



(підпис)

Олександр МАЛЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)