

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)
15.05.2023 № 86

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 37459114
2. **4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 37459114
3. **4710160** 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитсування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код бюджету) 2055400000
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 33965887 гривень , у тому числі загального фонду – 33938787 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 - III "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 кредитсування 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 результативних 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 І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами);
Розпорядження Харківського міського голови від 29.03.2023 № 74 "Про перерозподіл бюджетних призначень";
Розпорядження Харківського міського голови від 08.05.2023 № 101 "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
1	Здійснення Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління, освіти, соціального захисту та контролю

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.	16 597 012	27 100	16 624 112
6	Утримання управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.	15 850 394	0	15 850 394
8	Утримання управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти.	1 378 982	0	1 378 982
9	Поташення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради	87 543	0	87 543
10	Поташення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22 по Управлінню освіти	24 377	0	24 377
13	Поташення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради.	479	0	479
Усього		33 938 787	27 100	33 965 887

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 по Адміністрації	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	штатний 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 заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22 по Управлінню освіти	грн.	рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22	24 377,00	0,00	24 377,00
	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 "ДоКПроф"	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 штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	404 805,00	661,00	405 466,00
	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 штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	273 283,00	0,00	273 283,00

1	2	3	4	5	6	7
	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
	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	229 830,00	0,00	229 830,00
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 заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22 по Управлінню освіти	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

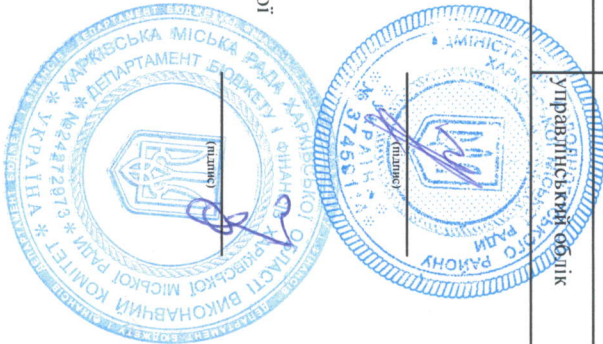
ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

15.05.2023.

М.П.



Неллі ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)