

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

копія місцевого бюджету

16.05.2023 № 34

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)	37459193	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459193	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних промадах	2055400000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 366885290 гривень , у тому числі загального фонду – 35882271 гривень та спеціального фонду – 803019 гривень .				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
	Бюджетний кодекс України; Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами) ; Закон України від 07.06.2001р. № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами); постаново КМУ № 268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"(зі змінами); наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 р. № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 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 20.09.2017р. № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами); рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 р. № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"(зі змінами); рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 р. № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"(зі змінами); рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 р. № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік"(зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 08.05.2023 № 101 "Про перерозподіл бюджетних призначень".				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
	Ціль державної політики				
№ з/п					
1	Управління та керівництво органів місцевого самоврядування на території Основ'янського району міста Харкова				

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Адміністрації Основ'янського району у місті Харкові

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління, у сфері освіти і виховання, соціального захисту

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління	15 208 632	1 000	15 209 632
3	Капітальний ремонт приміщення Управління освіти	0	802 019	802 019
5	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти та виховання	1 744 076	0	1 744 076
7	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту	18 328 708	0	18 328 708
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення	600 855	0	600 855
	Усього	35 882 271	803 019	36 685 290

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 в Адміністрації	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00
	загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту Управління освіти	грн.	управлінський облік	0,00	802 019,00	802 019,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	63,00	0,00	63,00
	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення	грн.	звітність	600 855,00	0,00	600 855,00

1	2	3	4	5	6	7
2	ПОДАТКУ					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації	од.	управлінський облік	1 000.00	0.00	1 000.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Адміністрації	од.	управлінський облік	60.00	0.00	60.00
	кількість об'єктів проведення капітального ремонту Управління освіти	од.	управлінський облік	0.00	1.00	1.00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	570.00	0.00	570.00
	кількість прийнятих нормативно правових актів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	70.00	0.00	70.00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	37 000.00	0.00	37 000.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	260.00	0.00	260.00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	25.00	0.00	25.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	2.00	0.00	2.00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці Адміністрації	грн.	управлінський облік	380 216.00	25.00	380 241.00
	середні витрати на один об'єкт капітального ремонту Управління освіти	грн.	управлінський облік	0.00	802 019.00	802 019.00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	95.00	0.00	95.00
	кількість прийнятих нормативно правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	12.00	0.00	12.00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	управлінський облік	290 679.00	0.00	290 679.00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	587.00	0.00	587.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	4.00	0.00	4.00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	290 932.00	0.00	290 932.00
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 Управлінню соціального захисту населення	відс.	управлінський облік	100.00	0.00	100.00

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
16.05.2023
 М.П.



Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА

(Власне ім'я, прізвище)