

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 17 травня 2023 року № 73

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4410160	0160	0111	Керівництво 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 бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 33237236 гривень , у тому числі загального фонду – 33237236 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 КМУ 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 розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 №609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" 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, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"зі змінами, Положення про Адміністрацію Новобаварського району Харківської міської ради, про Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, про Управління соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради,затверджені рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання";

рішення 1 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 13 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 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

#### 7. Мета бюджетної програми

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Новобаварського району міста Харкова

#### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Новобаварського 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	Здійснення Адміністрацією функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління і контролю	14 660 414	0	14 660 414
2	Здійснення управлінням освіти адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень наданих законодавством у сфері освіти	1 517 906	0	1 517 906
3	Здійснення управлінням соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень, наданих законодавством України у сфері соціального захисту	17 052 608	0	17 052 608
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по управлінню соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району	6 308	0	6 308
Усього		<b>33 237 236</b>	<b>0</b>	<b>33 237 236</b>

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

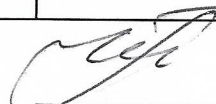
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	кількість штатних одиниць по Адміністрації	од.	штатний розпис	42,00	0,00	42,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис	60,00	0,00	60,00
	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення	грн.	звітність	6 308,00	0,00	6 308,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	700,00	0,00	700,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	6 500,00	0,00	6 500,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	572,00	0,00	572,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	921,00	0,00	921,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	345,00	0,00	345,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	5 500,00	0,00	5 500,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	349 057,00	0,00	349 057,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	17,00	0,00	17,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	155,00	0,00	155,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	252 984,00	0,00	252 984,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	95,00	0,00	95,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	154,00	0,00	154,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	284 210,00	0,00	284 210,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	6,00	0,00	6,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	92,00	0,00	92,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по по Управлінню соціального захисту населення	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

  
(підпис)

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(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)

Дата погодження "14" травня 2023 року

М.П.