

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

27.06.2023 р. № 17-в

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	3700000	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради	24272973
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради	24272973
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 41 036 584 гривень , у тому числі загального фонду – 40 923 584 гривень та спеціального фонду – 113 000 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, 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), постановою КМУ від 09.03.2006 № 268 " Про урядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ 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 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020р. №6/20 «Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами), Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020р. №7/20 «Про внесення змін до рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 №285/22 Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік», Розпорядження Харківського міського голови від 26.06.2023р. №162 «Про перерозподіл бюджетних призначень».

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

1	Організація та управління бюджетним процесом Харківської міської територіальної громади
---	---

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері бюджету і фінансів Харківської міської територіальної громади.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом Харківської міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом Харківської міської територіальної громади	40 709 024		40 709 024
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	214 560		214 560
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		113 000	113 000
	Усього	40 923 584	113000	41 036 584

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
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатн. розпис	89,00	0,00	89,00
	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	звітність	214 560,00	0,00	214 560,00
	загальний обсяг капітальних видатків	грн.	кошторис		113 000,00	113 000,00
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	333,00	0,00	333,00


1	2	3	4	5	6	7
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	13 900,00	0,00	13 900,00
	кількість придбаної техніки	од.			2,00	2,00
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	457 405,00	0,00	457 405,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	156,00	0,00	156,00
	середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	грн.	управлінський облік			
4	якості					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

ПОГОДЖЕНО:


Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів


(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



