

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Копії місцевого бюджету) № 129  
07.07.2023

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. **4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради **37459114** (код в ЄДРПОУ)

2. **4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради **37459114** (код в ЄДРПОУ)

3. **4770160** **0160** **0111** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах **2053400000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 34535287 гривень, у тому числі загального фонду – 33938787 гривень та спеціального фонду – 596500 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 витратів та кредитування 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 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 1 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 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 21.07.2023 № 197 "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     | Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради   | 87 543         | 0                | 87 543     |
| 10    | Погашення 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    | Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради.   | 479            | 0                | 479        |
| 14    | Капітальний ремонт в приміщенні Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  | 0              | 569 400          | 569 400    |
|       | Усього   | 33 938 787     | 596 500          | 34 535 287 |

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   | <b>заграт</b>   |   |   |   |                  |            |          |
|   | 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     |          |
|   | обсяг виатків на проведення капітального ремонту в Управлінні соціального захисту населення   | грн.  | кошторис  | 0,00  | 569 400,00       | 569 400,00 |          |
|   | 2   | <b>продукту</b>   |   |   |                  |            |          |
|   |   | 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 ресстрації  | 1 200,00  | 0,00             | 1 200,00   |          |
| кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти  |   | од.   | книга ресстрації  | 290,00  | 0,00             | 290,00     |          |
| кількість примішень, в яких планується проведення капітального ремонту в Управлінні соціального захисту населення |   | од.   | управлінський облік   | 0,00  | 1,00             | 1,00       |          |
| 3   |   | <b>ефективності</b>   |   |   |                  |            |          |
|   |   | 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 |
|   | 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 |
|   | середні витрати на проведення капітального ремонту   | грн.  | управлінський облік | 0,00       | 569 400,00 | 569 400,00 |
| 4 | якості   |       |                     |            |            |            |
|   | 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

24.04.2023

М.П.



Неглі ЦИБУЛЬНИК

(Власник ім.ж. прізвище)



Тетяна ГАУКЕНЦЕВА

(Власник ім.ж. прізвище)

*нефодієва*  
*Чайченко М.О.*