

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

18.08.2023 р. № 27 -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)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради	24272973
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 39 636 584 гривень , у тому числі загального фонду – 39 523 584 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), 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 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 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), Рішення І 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 І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020р. №7/20 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами), Рішення 18 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 18.08.2023р. №414/23 "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.

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	гривень		
		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	39 309 024		39 309 024
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	214 560		214 560
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		113 000	113 000
	Усього	39 523 584	113 000	39 636 584

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				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 витратів	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	441 674,00	0,00	441 674,00
	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		56 500,00	56 500,00
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

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

