

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

21.08.2023 р. № 22

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0900000	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради			26489104
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	0910000	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради			26489104
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0910160	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 – 20179569 гривень , у тому числі загального фонду – 19962474 гривень та спеціального фонду – 217095 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 та доповненнями),
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у разі «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)",
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами)",
- Рішення 18 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 18.08.2023 № 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 р.",
- Положення про Департамент.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, а саме: запобігання вчиненню дітьми правопорушень; підтримка дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; виконання функцій органу опіки та піклування.

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей у місті Харкові

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1		2			
1	Забезпечення виконання Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	3	4	5	
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	19 961 159	0	19 961 159	
4	Отримання благодійної допомоги	1 315	0	1 315	
	Усього	0	217 095	217 095	
	Усього	19 962 474	217 095	20 179 569	

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

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

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.	штатний розпис	73,00	0,00	73,00
	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	звітність	1 315,00	0,00	1 315,00
	обсяг благодійної допомоги	грн.	довідка про зміни до	0,00	217 094,80	217 094,80

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту		кошторису			
	кількість прийнятих розпорядчих актів	од.	журнал обліку	714,00	0,00	714,00
	кількість отриманих звернень	од.	журнал обліку	19 840,00	0,00	19 840,00
	кількість товаро-матеріальних цінностей допомоги	шт.	акт приймання-передачі благодійної допомоги	0,00	10,00	10,00
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	273 441,00	0,00	273 441,00
	кількість прийнятих розпорядчих актів на одного працівника	од.	журнал обліку	10,00	0,00	10,00
	кількість виконаних звернень на одного працівника	од.	журнал обліку	272,00	0,00	272,00
	вартість за одиницю товаро-матеріальних цінностей допомоги	грн.	управлінський облік	0,00	21 709,48	21 709,48
4	якості					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

\_\_\_08.2023 р.

М.П.



Олександр МАЛЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Гетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Терекієвська Валентина М.В.

ASL