

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

кількість місцевого бюджету)
№ 157

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459114	(код за ЄДРПОУ)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
3.	4710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — <u>33392287</u> гривень , у тому числі загального фонду — <u>32795787</u> гривень та спеціального фонду — <u>596500</u> 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 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 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);					
	Наказ Міністерства фінансів України 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 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами);					
	Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами);					
	Рішення 18 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 18.08.2023 № 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 рік".					

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.	14 890 394	0	14 890 394
8	Утримання управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти.	1 195 982	0	1 195 982
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	32 795 787	596 500	33 392 287

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	заграт					
	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 видатків на проведення капітального ремонту в Управлінні соціального захисту населення	грн.	кошторис	0,00	569 400,00	569 400,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Адміністрації	од.	журнал, система електронного документообігу "ДокПроф"	5 020,00	0,00	5 020,00
	кількість прийятих 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 прийятих 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 реєстрації	1 200,00	0,00	1 200,00
	кількість прийятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	книга реєстрації	290,00	0,00	290,00
	кількість приміщень, в яких планується проведення капітального ремонту в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					

1	2	3	4	5	6	7
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Адміністрації	ол.	управлінський облік	122,00	0,00	122,00	
кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) на одного працівника по Адміністрації	ол.	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	ол.	управлінський облік	350,00	0,00	350,00	
кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	ол.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	
витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	256 731,00	0,00	256 731,00	
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню освіти	ол.	управлінський облік	200,00	0,00	200,00	
кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню освіти	ол.	управлінський облік	48,00	0,00	48,00	
витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	199 330,00	0,00	199 330,00	
середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	управлінський облік	0,00	569 400,00	569 400,00	
4	якості					
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
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

28.08.2023

М.П.



Неелі ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, прізвище)



Тетяна ТАКЕЦЕВА

(Власне ім'я, прізвище)

(Підпис)