

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

26.12.2023 № 118

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

37459125

(код програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код в ЄДРПОУ)

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

37459125

(код програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код в ЄДРПОУ)

3. 4610160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних промадлах

2055400000

(код програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)

(код Фінансово-аналітичної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми в складі Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 40301525 гривень , у тому числі загального фонду — 40222715 гривень та спеціального фонду — 78810 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами),

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 9 березня 2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами),

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (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),

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),

Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" від 09.12.2020 № 07/20 (із змінами),

Рішення Із сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління і контролю

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (реалізація місцевого самоврядування на території Слобідського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах своїх повноважень, передбачених Конституцією і законами України), Взаємодія з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими постійними комісіями, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян. Сторок реалізації постійно.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління та контролю, соціального захисту, освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління та контролю	14 772 974	0	14 772 974
2	Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення	23 476 054	0	23 476 054
3	Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері освіти	1 973 687	0	1 973 687
4	Отримання благодійної допомоги Управлінням соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради	0	78 810	78 810
Усього		40 222 715	78 810	40 301 525

гривень

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

гривень

№ 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	од.	штатний розпис	44.00	0.00	44.00
Кількість штатних одиниць в Адміністрації						

	Кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	ол.	штатний розпис	81,00	0,00	81,00
	Кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	ол.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	Обсяг благодійної допомоги Управлінню соціального захисту населення	грн.	кошторис	0,00	78 810,00	78 810,00
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	ол.	система електронного документообігу "Док Проф"	7 000,00	0,00	7 000,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Адміністрації	ол.	журнал реєстрації	290,00	0,00	290,00
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень в Управлінні соціального захисту населення	ол.	система електронного документообігу "Док Проф"	17 122,00	0,00	17 122,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Управлінні соціального захисту населення	ол.	журнал реєстрації	287,00	0,00	287,00
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень в Управлінні освіти	ол.	журнал реєстрації	1 800,00	0,00	1 800,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Управлінні освіти	ол.	журнал реєстрації	358,00	0,00	358,00
	Кількість товарно-матеріальних цінностей допомоги Управлінню соціального захисту населення	ол.	акт приймання-передачі допомоги	0,00	3,00	3,00
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на І працівника в Адміністрації	ол.	управлінський облік	159,00	0,00	159,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на І працівника в Адміністрації	ол.	управлінський облік	7,00	0,00	7,00
	Витрати на утримання І штатної одиниці в Адміністрації	грн.	управлінський облік	335 749,00	0,00	335 749,00
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на І працівника в Управлінні соціального захисту населення	ол.	управлінський облік	211,00	0,00	211,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на І працівника в Управлінні соціального захисту населення	ол.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00
	Витрати на утримання І штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	289 828,00	0,00	289 828,00
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на І працівника в Управлінні освіти	ол.	управлінський облік	257,00	0,00	257,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на І працівника в Управлінні освіти	ол.	управлінський облік	51,00	0,00	51,00
	Витрати на утримання І штатної одиниці в Управлінні освіти	грн.	управлінський облік	281 955,00	0,00	281 955,00
	Середня вартість за одиницю товарно-матеріальних цінностей допомоги Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	0,00	26 270,00	26 270,00

4	якості	відс.	0,00	0,00	0,00
---	--------	-------	------	------	------

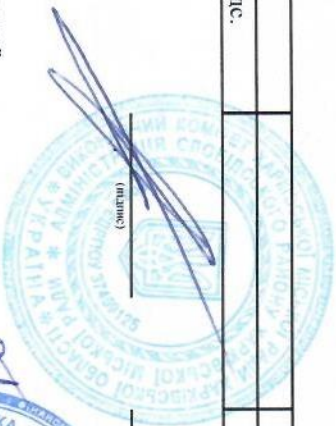
Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

26.12.2023
М.П.



[Signature]
(підпис)



[Signature]
Тетяна ГАУКЕНІВА
(Підпис: Т.Г. ГАУКЕНІВА)

В'ячеслав ШІБЕНКО

(Підпис: В.Ш. ШІБЕНКО)