

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **4600000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459125

(код за ЄДРПОУ)

2. **4610000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

37459125

(код за ЄДРПОУ)

3. **4610160** 0160

(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)

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

2055400000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 41835715 гривень, у тому числі загального фонду – 41835715 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 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),

Розпорядження Харківського міського голови від 08.05.2023 №101 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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. Строк 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	15 289 974	0	15 289 974
2	Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення	24 572 054	0	24 572 054
3	Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері освіти	1 973 687	0	1 973 687
	Усього	41 835 715	0	41 835 715

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	заграт					
	Кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	платний розпис	44,00	0,00	44,00
	Кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	платний розпис	81,00	0,00	81,00
	Кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	платний розпис	7,00	0,00	7,00
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	система електронного документообігу "Док Проф"	7 000,00	0,00	7 000,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Адміністрації	од.	журнал реєстрації	290,00	0,00	290,00
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень в Управлінні соціального захисту населення	од.	система електронного документообігу "Док Проф"	17 122,00	0,00	17 122,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Управлінні соціального захисту населення	од.	журнал реєстрації	287,00	0,00	287,00
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень в Управлінні освіти	од.	журнал реєстрації	1 800,00	0,00	1 800,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Управлінні освіти	од.	журнал реєстрації	358,00	0,00	358,00
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	159,00	0,00	159,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на 1 працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	7,00	0,00	7,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в Адміністрації	грн.	управлінський облік	347 499,00	0,00	347 499,00
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на 1 працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	211,00	0,00	211,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на 1 працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	303 359,00	0,00	303 359,00
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на 1 працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	257,00	0,00	257,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на 1 працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	51,00	0,00	51,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в Управлінні освіти	грн.	управлінський облік	281 955,00	0,00	281 955,00

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

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

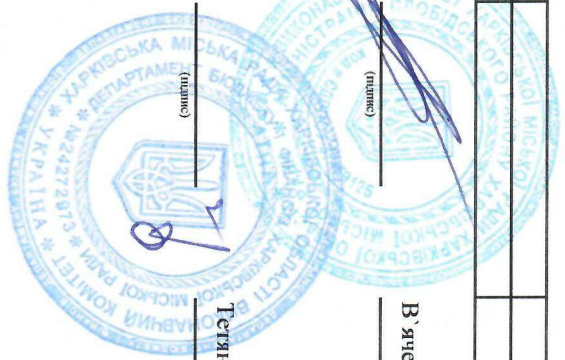
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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



В'ячеслав ЛІБСНКО

(Підпис: ІМ'Я, ПРІЗВИЩЕ)



Гетіана ТАУКЕШЕВА

(Підпис: ІМ'Я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

16.05.2023