

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

Big 28.08.2023 N 87

коштів місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | | |
|----|---------|--|--|--|------------|-----------------|
| 1. | 4800000 | Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37459172 | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4810000 | Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відомчого виконавця) | 37459172 | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4810160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2055400000 | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 47574006 гривень, у тому числі загального фонду — 47558756 гривень та спеціального фонду — 15250 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР (зі змінами);

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-III (зі змінами);

Постанова КМУ від 9 березня 2006р. № 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 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 N 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 N 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами);

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання";

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання";

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 Шевченківського району м. Харкова |

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Здійснення Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління, у сфері освіти і виховання, соціального захисту |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері керівництва і управління | 20 848 009 | 15 250 | 20 863 259 |
| 2 | Здійснення Управлінням освіти Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти та виховання | 2 229 109 | 0 | 2 229 109 |
| 3 | Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту | 24 481 638 | 0 | 24 481 638 |
| | Усього | 47 558 756 | 15 250 | 47 574 006 |

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 | | | |

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 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| | кількість штатних одиниць в Адміністрації | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|---|------|---------------------|------------|--------|------------|
| | в т.ч. обслуговуючий персонал | од. | штатний розпис | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| | кількість штатних одиниць в Управлінні освіти | од. | штатний розпис | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| | кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення | од. | штатний розпис | 101,00 | 0,00 | 101,00 |
| | в т.ч. обслуговуючий персонал | од. | штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації | од. | управлінський облік | 15 225,00 | 0,00 | 15 225,00 |
| | кількість прийнятих наказів, розпоряджень в Адміністрації | од. | управлінський облік | 233,00 | 0,00 | 233,00 |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти | од. | управлінський облік | 3 805,00 | 0,00 | 3 805,00 |
| | кількість прийнятих наказів в Управлінні освіти | од. | управлінський облік | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| | кількість отрим. листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення | од. | управлінський облік | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 |
| | кількість прийнятих наказів в Управлінні соціального захисту населення | од. | управлінський облік | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Адміністрації | од. | управлінський облік | 311,00 | 0,00 | 311,00 |
| | кількість прийнятих наказів, розпоряджень на одного працівника Адміністрації | од. | управлінський облік | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації | грн. | управлінський облік | 347 467,00 | 254,00 | 347 721,00 |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління освіти | од. | управлінський облік | 476,00 | 0,00 | 476,00 |
| | кількість прийнятих наказів на одного працівника Управління освіти | од. | управлінський облік | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти | грн. | управлінський облік | 278 639,00 | 0,00 | 278 639,00 |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління соціального захисту населення | од. | управлінський облік | 1 030,00 | 0,00 | 1 030,00 |
| | кількість прийнятих наказів на одного працівника Управління соціального захисту населення | од. | управлінський облік | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення | грн. | управлінський облік | 242 392,00 | 0,00 | 242 392,00 |
| 4 | якості | | | | | |

Володимир КОТКОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

М.П.