

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

28.08.2023 № 24

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	37459151
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	37459151
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000
		(код Функциональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 38333896 гривень, у тому числі загального фонду – 38329896 гривень та спеціального фонду – 4000 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), постанова КМУ 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), Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витратів 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), наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства 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), рішення 1 сесії Харківської міської ради від 09.12.2020 №6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", та №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 територіальної громади на 2023 рік».

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

1	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування, загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального розвитку, зміцнення гарантій місцевого самоврядування, удосконалення механізму захисту прав та інтересів територіальних громад, їх органів, забезпечення і реалізація конституційного права жителів членів територіальних громад
---	--

7. Мета бюджетної програми

Здійснення керівництва і управління Адміністрацією Київського району, реалізація функцій місцевого самоврядування на території Київського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Київського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері керівництва і управління, 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	Утримання Адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення нею наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	17 000 623	4 000	17 004 623
2	Утримання Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення ним наданих законодавством повноважень у сфері освіти	2 040 383	0	2 040 383
3	Утримання Управління соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення ним наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	19 288 890	0	19 288 890
	Усього	38 329 896	4 000	38 333 896

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	заграт	од.	штатний розпис	54,00	0,00	54,00
	кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти населення	од.	штатний розпис	84,00	0,00	84,00
2	продукту	од.	журнал реєстрації	17 000,00	0,00	17 000,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	кількість прийнятих нормативно - правових актів в Адміністрації	од.	журнал ресестрації	350,00	0,00	350,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	журнал ресестрації	3 070,00	0,00	3 070,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні освіти	од.	журнал ресестрації	1 860,00	0,00	1 860,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Управлінні соціального захисту населення	од.	журнал ресестрації	80 365,00	0,00	80 365,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	журнал ресестрації	395,00	0,00	395,00
	ефективності					
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Адміністрації (45 шт. одиниць)	од.	дані управлінського обліку	378,00	0,00	378,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника в Адміністрації (45 шт. одиниць)	од.	дані управлінського обліку	8,00	0,00	8,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Адміністрації	грн.	дані управлінського обліку	314 826,00	74,00	314 900,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Управлінні освіти	од.	дані управлінського обліку	384,00	0,00	384,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	дані управлінського обліку	233,00	0,00	233,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні освіти	грн.	дані управлінського обліку	255 048,00	0,00	255 048,00
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	дані управлінського обліку	957,00	0,00	957,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	дані управлінського обліку	5,00	0,00	5,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	дані управлінського обліку	229 630,00	0,00	229 630,00
	якості					
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Неллі КАЗАНЖИСЬВА

(Платити)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської

міської ради

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.