

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

big 31.10.2023 N 33
коштів місцевого бюджету)

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

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 47394244 гривень , у тому числі загального фонду – 47378994 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 I сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання";

Рішення I 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";
Розпорядження Харківського міського голови від 13.10.2023 № 301 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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	2 049 347	0	2 049 347
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	47 378 994	15 250	47 394 244

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	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	штатний розпис	60,00	0,00	60,00
	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	256 168,00	0,00	256 168,00
	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					

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.



Володимир КОТКОВСЬКИЙ

(Підпис: ім'я, прізвище)

(підпис)

Тетяна ТАУКЕШІВА

(Підпис: ім'я, прізвище)