

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

20.11.2023 № 62

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради		37459146	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради		37459146	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	4010160	0160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми (підно) Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 41529492 гривень , у тому числі загального фонду – 41415912 гривень та спеціального фонду – 113580 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ІЗР "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 09.03.2006 № 268 "Про унорядкування 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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 № 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"(зі змінами), Положення про Адміністрацію Індустріального району, Управління освіти Адміністрації Індустріального району, Управління соціального захисту Адміністрації Індустріального району затвердженим рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами), рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 13.12.2020 № 13/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)".

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

Начальник загального відділу

№ 374
У-КР
20.11.2023

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

КОPIЯ

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері в місті Харкові

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією району функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління, контролю, соціального захисту і освіти.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення керівництва та управління Адміністрації району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).	16 149 891	8 500	16 158 391
6	Здійснення керівництва та управління у сфері соціального захисту Індустріального району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).	23 356 772	0	23 356 772
9	Здійснення керівництва та управління у сфері освіти Індустріального району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).	1 861 549	0	1 861 549
13	Погашення кредиторської заборгованості 2022 року по Управлінню соціального захисту населення Адміністрації Індустріального району	47 700	0	47 700
14	Благодійна допомога Управлінню соціального захисту населення Адміністрації Індустріального району	0	105 080	105 080
Усього		41 415 912	113 580	41 529 492

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Інформація					

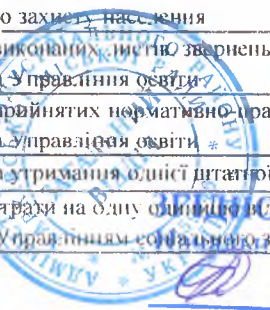
ЗІДІЮ З ОРИГІНАЛОМ:

Інформація загального відділу

Інформація

Інформація

1	затрат					
	Кількість штатних одиниць Адміністрації району	од.	штатний розпис	44,00	0,00	44,00
	Кількість штатних одиниць Управління соціального захисту населення	од.	штатний розпис	83,00	0,00	83,00
	Кількість штатних одиниць Управління освіти	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	Кредиторська заборгованість 2022 року по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	47 700,00	0,00	47 700,00
	Обсяг отриманої благодійної допомоги Управлінням соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	0,00	105 080,00	105 080,00
2	продукту					
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Адміністрації району	од.	управлінський облік	4 000,00	0,00	4 000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Адміністрації району	од.	управлінський облік	400,00	0,00	400,00
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	60 000,00	0,00	60 000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	300,00	0,00	300,00
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Управління освіти	од.	управлінський облік	35,00	0,00	35,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління освіти	од.	управлінський облік	1 240,00	0,00	1 240,00
	Кількість отриманих матеріально-товарних цінностей від благодійної допомоги Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	0,00	4,00	4,00
3	ефективності					
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Адміністрації району	од.	управлінський облік	91,00	0,00	91,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Адміністрації району	од.	управлінський облік	9,00	0,00	9,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації району	од.	управлінський облік	367 043,00	193,00	367 236,00
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	723,00	0,00	723,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	281 407,00	0,00	281 407,00
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	177,00	0,00	177,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	управлінський облік	265 936,00	0,00	265 936,00
	Середні витрати на одну одиницю благодійної допомоги Управлінням соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	0,00	26 270,00	26 270,00



ОРИГІНАЛОМ:
 Кавушану С.М.
 20.11.2023

4	якості					
	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості по Управлінню соціального захисту населення Адміністрації Індустріального району	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00

КОПІЯ

Голова адміністрації району

Ольга Вельможна
(підпис)

Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

20.11.2023

М.П.



Тетяна Лукешева
(підпис)

Тетяна ЛУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

перев. Чайченко



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ:

Начальник загального відділу

Тетяна Лукешева
20.11.2023

С.П.