

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

17.01.2024 № 7

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<b>4500000</b>	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			37459193
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>4510000</b>	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			37459193
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>4510160</b>	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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 47423135 гривень , у тому числі загального фонду – 44784930 гривень та спеціального фонду – 2638205 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; 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 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); постанова КМУ від 25.04.2023 № 391 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану »; наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 р. № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"; 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 фінансів України від 20.09.2017р № 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); рішення 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 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 " Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Управління та керівництво органів місцевого самоврядування на території Основ'янського району міста Харкова

## 7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Адміністрації Основ'янського району у місті Харкові

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Основ'янського 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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління	19 033 217	2 600	19 035 817
5	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти та виховання	2 187 471	0	2 187 471
7	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту	23 564 242	0	23 564 242
9	Капітальний ремонт приміщення Управління соціального захисту населення	0	2 635 605	2 635 605
Усього		<b>44 784 930</b>	<b>2 638 205</b>	<b>47 423 135</b>

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

гривень				
№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	штатний розпис	40.00	0.00	40.00
	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	6.00	0.00	6.00
	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	63.00	0.00	63.00
	загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту УСЗН	грн.	управлінський облік	0.00	2 635 605.00	2 635 605.00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації	од.	управлінський облік	2 037.00	0.00	2 037.00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Адміністрації	од.	управлінський облік	80.00	0.00	80.00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	1 317.00	0.00	1 317.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	69.00	0.00	69.00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	35 000.00	0.00	35 000.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	220.00	0.00	220.00
	кількість об'єктів проведення капітального ремонту УСЗН	од.	управлінський облік	0.00	1.00	1.00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	51.00	0.00	51.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	2.00	0.00	2.00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці Адміністрації	грн.	управлінський облік	475 830.00	65.00	475 895.00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	220.00	0.00	220.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	12.00	0.00	12.00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	управлінський облік	364 579.00	0.00	364 579.00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	556.00	0.00	556.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	3.00	0.00	3.00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	374 036.00	0.00	374 036.00
	середні витрати на один об'єкт капітального ремонту УСЗН	грн.	управлінський облік	0.00	2 635 605.00	2 635 605.00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

Голова адміністрації Осов'янського району Харківської міської ради

Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

17.01.2024

М.П.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

