

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4710160	0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(найменування відповідального виконавця)	2055400000	(код за ЄДРПОУ)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 43315746 гривень, у тому числі загального фонду — 39279346 гривень та спеціального фонду — 4036400 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України (зі змінами);
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 Кабінету Міністрів України 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);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків 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);
Рішення І 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 І 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

		Ціль державної політики	
№ з/п			
1	Реалізація функцій органів місцевого самоврядування на території Холодногірського району міста Харкова		

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	2	3	4	5	
1	Утримання Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері управління.	19 155 128	36 400	19 191 528	
6	Утримання Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.	18 345 898	0	18 345 898	
8	Утримання Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти.	1 778 320	0	1 778 320	
11	Капітальний ремонт в приміщенні Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради	0	4 000 000	4 000 000	
	Усього	39 279 346	4 036 400	43 315 746	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
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					
	кількість штатних одиниць по Адміністрації	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00

1	2	3	4	5	6	7
кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення		ол.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00
кількість штатних одиниць по Управлінню освіти		ол.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
обсяг видатків на проведення капітального ремонту в Адміністрації		грн.	кошторис	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2	продукту					
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Адміністрації		ол.	журнал, система електронного документообігу "ДоКПроф"	4 000,00	0,00	4 000,00
кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) по Адміністрації		ол.	інформація структурних підрозділів	390,00	0,00	390,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення		ол.	інформація структурного підрозділу	22 500,00	0,00	22 500,00
кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню соціального захисту населення		ол.	інформація структурного підрозділу	150,00	0,00	150,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню освіти		ол.	книга реєстрації	1 000,00	0,00	1 000,00
кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти		ол.	книга реєстрації	500,00	0,00	500,00
кількість приміщень, в яких планується проведення капітального ремонту в Адміністрації		ол.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Адміністрації		ол.	управлінський облік	98,00	0,00	98,00
кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) на одного працівника по Адміністрації		ол.	управлінський облік	10,00	0,00	10,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації		грн.	управлінський облік	467 198,00	888,00	468 086,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення		ол.	управлінський облік	388,00	0,00	388,00
кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення		ол.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення		грн.	управлінський облік	316 309,00	0,00	316 309,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню освіти		ол.	управлінський облік	167,00	0,00	167,00
кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню освіти		ол.	управлінський облік	83,00	0,00	83,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти		грн.	управлінський облік	296 387,00	0,00	296 387,00
середні витрати на проведення капітального ремонту в Адміністрації		грн.	управлінський облік	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7
4	ЯКОСТІ					
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

М.П.

18.01.2024



Нема ЦИБУЛЬНИК
(Власне ім'я, прізвище)



Тетяна ТАУЖЕНШЕВА
(Ім'я повністю, прізвище)

(Підпис)