

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

big 25.01.2024 1/11  
коштів місцевого бюджету)

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

- |    |         |  |                 |
|----|---------|--|-----------------|
| 1. | 4800000 | Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради  | 37459172        |
|    |         | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4810000 | Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради  | 37459172        |
|    |         | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4810160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах           | 2055400000      |
|    |         | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | (код за ЄДРПОУ) |
|    |         | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | (код за ЄДРПОУ) |
|    |         | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                       | (код за ЄДРПОУ) |
|    |         | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 60075844 гривень , у тому числі загального фонду – 60060594 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 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	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	25 643 253	15 250	25 658 503
2	Здійснення Управлінням освіти Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти та виховання	2 359 508	0	2 359 508
3	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	32 057 833	0	32 057 833
	Усього	60 060 594	15 250	60 075 844

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	затрат					
	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

1	2	3	4	5	6	7
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	управлінський облік	6 300,00	0,00	6 300,00
	кількість прийнятих наказів, розпоряджень в Адміністрації	од.	управлінський облік	250,00	0,00	250,00
	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	114 000,00	0,00	114 000,00
	кількість прийнятих наказів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	370,00	0,00	370,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Адміністрації	од.	управлінський облік	129,00	0,00	129,00
	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	427 388,00	254,00	427 642,00
	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	294 939,00	0,00	294 939,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	1 140,00	0,00	1 140,00
	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	317 404,00	0,00	317 404,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					

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  
(Базиле м.к., ПРГВНЦШЕ)

(підпис)



Тетяна ПАУКІШЕВА  
(Базиле м.к., ПРГВНЦШЕ)

(підпис)