

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

копія місцевого бюджету

07.02.2024 № 06

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 4100000 Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та результатів місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 4110000 Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та результатів місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 4110160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(код Програмної класифікації видатків та результатів місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та результатів місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та результатів місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та результатів місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 51182091 гривень, у тому числі загального фонду — 49876691 гривень та спеціального фонду — 1305400 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (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), Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (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), наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства 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), рішення 1 сесії Харківської міської ради від 09.12.2020 №6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" та №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»(зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування, загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального розвитку, зміннення гарантій місцевого самоврядування, удосконалення механізму захисту прав та інтересів територіальних громад, їх органів, забезпечення і реалізації конституційного права жителів членів територіальних громад

7. Мета бюджетної програми

Здійснення керівництва і управління Адміністрацією Київського району, реалізація функцій місцевого самоврядування на території Київського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Гривень				
1	Здійснення Адміністрацією Київського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері керівництва і управління, освіти і виховання, соціального захисту					

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень				
		2	3	4	5	
1	Утримання Адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення нею наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування		21 088 322	5 400	21 093 722	
2	Утримання Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення ним наданих законодавством повноважень у сфері освіти		2 663 042	0	2 663 042	
3	Утримання Управління соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення ним наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення		26 125 327	0	26 125 327	
13	Отримання благодійної допомоги Адміністрацією Київського району Харківської міської ради		0	1 300 000	1 300 000	
	Усього		49 876 691	1 305 400	51 182 091	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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 в Адміністрації	од.	штатний розпис	54,00	0,00	54,00
	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	84,00	0,00	84,00
	обсяг благодійної допомоги отриманої Адміністрацією району	грн.	довідка про зміни до кошторису	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	журнал реєстрації	9 800,00	0,00	9 800,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів в Адміністрації	од.	журнал реєстрації	360,00	0,00	360,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Забальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	журнал рестрації	3 070,00	0,00	3 070,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні освіти	од.	журнал рестрації	1 860,00	0,00	1 860,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Управлінні соціального захисту населення	од.	журнал рестрації	57 849,00	0,00	57 849,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	журнал рестрації	260,00	0,00	260,00
	кількість товаро-матеріальних цінностей допомоги отриманої Адміністрацією району	од.	акт приймання-передачі благодійної допомоги	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Адміністрації (45 шт. одиниць)	од.	дані управлінського обліку	218,00	0,00	218,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника в Адміністрації (45 шт. одиниць)	од.	дані управлінського обліку	8,00	0,00	8,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Адміністрації	грн.	дані управлінського обліку	390 524,00	100,00	390 624,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Управлінні освіти	од.	дані управлінського обліку	384,00	0,00	384,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	дані управлінського обліку	233,00	0,00	233,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні освіти	грн.	дані управлінського обліку	332 880,00	0,00	332 880,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	дані управлінського обліку	689,00	0,00	689,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	дані управлінського обліку	3,00	0,00	3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	дані управлінського обліку	311 016,00	0,00	311 016,00
	середня вартість за одиницю товаро-матеріальних цінностей допомоги отриманої Адміністрацією району	грн.	дані управлінського обліку	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
4	якості			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.



Неглі КАЗАНЖИЄВА

(підпис)

Тетяна ГАМКЕНШЕВА

(підпис)

