

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

25.04.2024 № 54

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 4700000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради 37459114

(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код в ЄДРПОУ)

2. 4710000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради 37459114

(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код в ЄДРПОУ)

3. 4710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 2055400000

(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитів місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 43415327 гривень, у тому числі загального фонду – 39279346 гривень та спеціального фонду – 4135981 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України (із змінами);

Закон України від 21.05.1997 №280/97 - ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);
Закон України від 07.06.2001 №2493 - III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (із 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" (із змінами);

Постанова КМУ від 28.02.2022 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету" (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами);

Рішення I сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (із змінами);
Рішення I сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (із змінами);

Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
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
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
3	Отримання благодійної допомоги Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради	0	99 581	99 581
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	4 135 981	43 415 327

гривень

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			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат					
	кількість штатних одиниць по Адміністрації	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг благодійної допомоги по Адміністрації	грн.	акт прийняття-передачі	0,00	99 580,76	99 580,76
	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	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	од.	журнал, система електронного документообігу "ДоКПроф"	4 000,00	0,00	4 000,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) по Адміністрації	од.	інформація структурних підрозділів	390,00	0,00	390,00
	кількість товаро - матеріальних цінностей допомоги	од.	акт прийняття-передачі	0,00	3,00	3,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	інформація структурного підрозділу	22 500,00	0,00	22 500,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	інформація структурного підрозділу	150,00	0,00	150,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню освіти	од.	книга ресстрації	1 000,00	0,00	1 000,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	книга ресстрації	500,00	0,00	500,00
	кількість приміщень, в яких планується проведення капітального ремонту в Адміністрації	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	98,00	0,00	98,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) на одного працівника по Адміністрації	од.	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
	середня вартість за одиницю товаро - матеріальних цінностей допомоги	грн.	управлінський облік	0,00	33 194,00	33 194,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	388,00	0,00	388,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	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	од.	управлінський облік	167,00	0,00	167,00

1	2	3	4	5	6	7
кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню освіти	од.	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	
4	якості			0,00	0,00	0,00

Голова адміністрації району



Негли ЦИВУЛЬНИК

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Голова Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)