

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

29.04.2024 № 27

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

1.	4500000	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.	4510000	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.	4510160	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 – **47522716** гривень , у тому числі загального фонду – **44784930** гривень та спеціального фонду – **2737786** 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»; постанова КМУ від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"(зі змінами);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-цілкового 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 I 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 I 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"(зі змінами).

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
10	Благодійна допомога Адміністрації Основ'янського району	0	99 581	99 581
	Усього	44 784 930	2 737 786	47 522 716

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
1	затрат					
	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

1	2	3	4	5	6	7
	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
	Обсяг отриманої благодійної допомоги Адміністрації району	грн.	управлінський облік	0.00	99 580.76	99 580.76
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації	од.	управлінський облік	2 037.00	0.00	2 037.00
	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
	Кількість отриманих матеріально-товарних цінностей від благодійної допомоги Адміністрації району	од.	управлінський облік	0.00	6.00	6.00
3	ефективності					
	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
	Середні витрати на одну одиницю від отриманої благодійної допомоги Адміністрації району	грн.	управлінський облік	0.00	16 596.79	16 596.79

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
				0.00	0.00	0.00

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

М.П.



(Handwritten signature)