

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

08.05.2024 1549

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

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	37459125
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	37459125
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), с.с.лисах, с.с.лах, територіальних громадах	2055400000
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми чл.10.1 Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –5908413Z гривень , у тому числі загального фонду – 5177134Z гривень та спеціального фонду – 7312795 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами),
- Наказ 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 9 березня 2006 р. № 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 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)
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевого бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами),
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами),
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
- Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 07/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами),
- Рішення 25 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 30.04.2024 № 563/24 "Про внесення змін до 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	Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління і контролю

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (реалізація місцевого самоврядування на території Слобідського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах своїх повноважень, передбачених Конституцією і законами України). Взаємодія з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими постійними комісіями, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян. Строк реалізації постійно.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління та контролю	19 687 726	0	19 687 726
5	Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення	29 585 061	0	29 585 061
7	Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері освіти	2 498 555	0	2 498 555
8	Проведення реконструкції будівлі з облаштуванням підвального приміщення Управління соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради під споруду подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття за адресою 61124, Україна, Харківська область, м.Харків, вулиця Вишнева, будинок 3 з виготовленням проектної-кошторисної документації	0	7 312 795	7 312 795
	Усього	51 771 342	7 312 795	59 084 137

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
I	заграт					
	Кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	платний розпис	44,00	0,00	44,00
	Кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	платний розпис	80,00	0,00	80,00
	Кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	платний розпис	8,00	0,00	8,00
	Обсяг видатків на проведення реконструкції будівлі з облаштуванням підвального приміщення Управління соціального захисту населення	грн.	кошторис	0,00	7 312 795,00	7 312 795,00
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	система електронного документобігу "Док Проф"	2 139,00	0,00	2 139,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Адміністрації	од.	журнал ресетрації	109,00	0,00	109,00
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень в Управлінні соціального захисту населення	од.	система електронного документобігу "Док Проф"	11 327,00	0,00	11 327,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Управлінні соціального захисту населення	од.	журнал ресетрації	235,00	0,00	235,00
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень в Управлінні освіти	од.	журнал ресетрації	150,00	0,00	150,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Управлінні освіти	од.	журнал ресетрації	478,00	0,00	478,00
	Кількість приміщень, в яких планується проведення реконструкції будівлі з облаштуванням підвального приміщення Управління соціального захисту населення	од.	ресетрація договорів	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	49,00	0,00	49,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на 1 працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	2,00	0,00	2,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в Адміністрації	грн.	управлінський облік	447 448,00	0,00	447 448,00
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на 1 працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	142,00	0,00	142,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на 1 працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	369 813,00	0,00	369 813,00
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на 1 працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	19,00	0,00	19,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на 1 працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	60,00	0,00	60,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в Управлінні освіти	грн.	управлінський облік	312 319,00	0,00	312 319,00

4	Середні витрати на проведення реконструкції будівлі з облаштуванням підвального приміщення Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	0,00	7 312 795,00	7 312 795,00
	якості	відс.		0,00	0,00	0,00

Заступник голови адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Світлана ЛЕЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

08.05.2024



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

