

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

big 17.06.2024 132
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)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 60175425 гривень , у тому числі загального фонду – 60060594 гривень та спеціального фонду – 114831 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);

Постанова КМУ від 28 лютого 2002 р. № 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 №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 І 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 І 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	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	гривень		
		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	27 069 636	15 250	27 084 886
2	Здійснення Управлінням освіти Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти та виховання	2 769 909	0	2 769 909
3	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	30 221 049	0	30 221 049
4	Отримання благодійної допомоги Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради	0	99 581	99 581
	Усього	60 060 594	114 831	60 175 425

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми			гривень	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	3	4
1	2	3	4	5	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
	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
	обсяг отриманої благодійної допомоги Адміністрацією Шевченківського району	грн.	акт приймання-передачі	0,00	99 580,76	99 580,76
2	продукту					
	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
	кількість отриманих матеріально-товарних цінностей благодійної допомоги Адміністрації Шевченківського району	од.	управлінський облік	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	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	451 161,00	254,00	451 415,00
	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	346 239,00	0,00	346 239,00
	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	299 218,00	0,00	299 218,00

1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на одну одиницю від отриманої благодійної допомоги Адміністрацією Шевченківського району	грн.	управлінський облік	0,00	49 790,38	49 790,38
4	якості					

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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

