

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

копія місцевого бюджету )

05.07.2024 № 36

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету )	37459151	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та			
		ресурсування місцевого бюджету)			
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування виконавчого органу)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та			
		ресурсування місцевого бюджету)			
3.	4110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000
		(код Програмної класифікації видатків та			
		ресурсування місцевого бюджету)			
		(код Типової програмної класифікації видатків та ресурсування			
		місцевого бюджету)			
		(код Функціональної класифікації			
		видатків та ресурсування бюджету)			
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною			
		класифікацією видатків та ресурсування місцевого			
		бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 51371322 гривень , у тому числі загального фонду – 49942316 гривень та спеціального фонду – 1429006 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), постанови КМУ від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (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 І 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 27 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 02.07.2024 № 595/24 «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	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування, загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального розвитку, зміцнення гарантій місцевого самоврядування, удосконалення механізму захисту прав та інтересів територіальних громад, їх органів, забезпечення і реалізація 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
1	Здійснення Адміністрацією Київського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері керівництва і управління, освіти і виховання, соціального захисту

### 9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання Адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення нею наданих законодавством повноважень у сфері місцевого саморядування	23 118 025	5 400	23 123 425
2	Утримання Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення ним наданих законодавством повноважень у сфері освіти	3 141 155	0	3 141 155
3	Утримання Управління соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення ним наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	23 683 136	0	23 683 136
13	Отримання благодійної допомоги Адміністрацією Київського району Харківської міської ради	0	1 423 606	1 423 606
	Усього	<b>49 942 316</b>	<b>1 429 006</b>	<b>51 371 322</b>

гривень

### 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	<b>заграт</b>					
	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	1 423 605,86	1 423 605,86
2	<b>продукту</b>					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	журнал ресстрації	9 800,00	0,00	9 800,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів в Адміністрації	од.	журнал ресстрації	360,00	0,00	360,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	журнал реєстрації	3 070,00	0,00	3 070,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні освіти	од.	журнал реєстрації	1 860,00	0,00	1 860,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Управлінні соціального захисту населення	од.	журнал реєстрації	57 849,00	0,00	57 849,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	журнал реєстрації	260,00	0,00	260,00
	кількість товаро-матеріальних цінностей допомоги отриманої Адміністрацією району	од.	Акт приймання-передачі благодійної допомоги	0,00	6,00	6,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	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	428 112,00	100,00	428 212,00
	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	392 644,00	0,00	392 644,00
	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	281 942,00	0,00	281 942,00
	середня вартість за одиницю товаро-матеріальних цінностей допомоги отриманої Адміністрацією району	грн.	Управлінський облік	0,00	237 267,64	237 267,64
<b>4</b>	<b>якості</b>			0,00	0,00	0,00

Голова адміністрації району Харківської області

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансовий директор Харківської міської ради

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

**М.П.**



*(підпис)*

Тетяна ТАУКЕШЕВА

*(Власне ім'я, прізвище)*

Неллі КАЗАНЖИСВА

*(Власне ім'я, прізвище)*