

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

Big 11.07.2024 N 38

коштів місцевого бюджету)

03.07.2024 р. №

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради		37459172	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради		37459172	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	4810160	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 – 60096198 гривень , у тому числі загального фонду – 59970344 гривень та спеціального фонду – 125854 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 1 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 1 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 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	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	30 130 799	✓ 0	✓ 30 130 799
4	Отримання благодійної допомоги Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради	0	110 604	110 604
Усього		59 970 344	125 854	60 096 198

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	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	110 604,09	✓ 110 604,09
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

1	2	3	4	5	6	7
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	298 325,00	✓ 0,00	298 325,00
	середні витрати на одну одиницю від отриманої благодійної допомоги Адміністрацією Шевченківського району	грн.	управлінський облік	0,00	55 302,05 ✓	55 302,05
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



(підпис)

Володимир КОТКОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

