

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради

(найменування і основного розпорядника)

(коштів місцевого бюджету)

М.О.В. КОЛЧ

№ 70

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради		37459146	
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код ЄС ДРГОУ)</small>	
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради		37459146	
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код ЄС ДРГОУ)</small>	
3.	4010160	0160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), 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 місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми (підпрограми) і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 52824310 гривень , у тому числі загального фонду – 52622065 гривень та спеціального фонду – 202245 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 Кабінету Міністрів України 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 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"(зі змінами), наказ Міністерства розвитку економіки, торівлі та сільськогосподарства України від 23.03.2021 № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих 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 місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»" (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 МФУ від 20.09.2017 № 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), Положення про Адміністрацію Індустріального району, Управління освіти Адміністрації Індустріального району, Управління соціального захисту Адміністрації Індустріального району затвердженим рішенням 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 29 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 10/08/2024 № 613/24 "Про виконання наказу" від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської територіальної громади на 2024 рік".

Згідно з оригіналом:
Заступник заступника заступника
21.08.2024

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері в місті Харкові

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією району функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління, контролю, соціального захисту і освіти.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення керівництва та управління Адміністрації району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).	22 094 609	3 000	22 097 609
6	Здійснення керівництва та управління у сфері соціального захисту Індустріального району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).	27 697 352	0	27 697 352
9	Здійснення керівництва та управління у сфері освіти Індустріального району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).	2 830 104	0	2 830 104
14	Благодійна допомога Адміністрації Індустріального району	0	99 581	99 581
15	Благодійна допомога Управлінню соціального захисту населення Адміністрації Індустріального району	0	99 664	99 664
Усього		52 622 065	202 245	52 824 310

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	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Згідно з оригіналом: <i>Сл. Керівника Відділу</i>					
	<i>21.28.2024</i>					

1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць Адміністрації району	од.	штатний розпис	44,00	0,00	44,00
	Кількість штатних одиниць Управління соціального захисту населення	од.	штатний розпис	83,00	0,00	83,00
	Кількість штатних одиниць Управління освіти	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	Обсяг отриманої благодійної допомоги Адміністрації	грн.	управлінський облік	0,00	99 580,76	99 580,76
	Обсяг отриманої благодійної допомоги УСЗН	грн.	управлінський облік	0,00	99 664,00	99 664,00
2	продукту					
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Адміністрації району	од.	управлінський облік	4 000,00	0,00	4 000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Адміністрації району	од.	управлінський облік	400,00	0,00	400,00
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	60 000,00	0,00	60 000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	300,00	0,00	300,00
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Управління освіти	од.	управлінський облік	35,00	0,00	35,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління освіти	од.	управлінський облік	1 240,00	0,00	1 240,00
	Кількість отриманих товарно-матеріальних цінностей від благодійної допомоги Адміністрації району	од.	управлінський облік	0,00	6,00	6,00
	Кількість отриманих товарно-матеріальних цінностей від благодійної допомоги УСЗН	од.	управлінський облік	0,00	4,00	4,00
3	ефективності					
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Адміністрації району	од.	управлінський облік	91,00	0,00	91,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Адміністрації району	од.	управлінський облік	9,00	0,00	9,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації району	од.	управлінський облік	502 150,00	68,00	502 218,00
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	723,00	0,00	723,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	333 703,00	0,00	333 703,00
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	177,00	0,00	177,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	управлінський облік	404 301,00	0,00	404 301,00
	Середні витрати на одну штатну одиницю зовнішньої благодійної допомоги від отриманої благодійної допомоги Адміністрації району	грн.	управлінський облік	0,00	16 596,79	16 596,79

ЗІДНО З ОРІГІНАЛОМ:

Підписаний, завіреним відбитком

[Signature]

[Signature]

1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на одну одиницю отриманих товарно матеріальних цінностей від благодійної допомоги УСЗН	грн.	управлінський облік	0,00	24 916,00	24 916,00
4	якості					
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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



[Handwritten signature]

 (підпис)

Ольга ВЕЛЬМОЖНА

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

 (підпис)

Тетяна ТАУКЕНЕВА

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ:

Начальник загального відділу

[Handwritten signature]

 21.08.2024