

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Слов'янського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету

23.09.2024 м. 87

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4600000	Адміністрація Слов'янського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
		(код програмної класифікації видатків та ресурсів місцевого бюджету)			
2.	4610000	Адміністрація Слов'янського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
		(код програмної класифікації видатків та ресурсів місцевого бюджету)			
3.	4610160	0160	0111	Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Кисві).	2055400000
		(код програмної класифікації видатків та ресурсів місцевого бюджету)			
		(код іконової програми класифікації видатків та ресурсів місцевого бюджету)			
		(код функціональної класифікації видатків та ресурсів місцевого бюджету)			
		(найменування бюджетної програми (також і Типової програмної класифікації видатків та ресурсів місцевого бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 59859266 гривень, у тому числі загального фонду — 52546471 гривень та спеціального фонду — 7312795 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),
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 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 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 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 І 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 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	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	20 173 584	0	20 173 584
2	Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення	29 585 061	0	29 585 061
3	Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері освіти	2 787 826	0	2 787 826
4	Проведення реконструкції будівлі з облаштуванням підвального приміщення Управління соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради під споруду подвійного призначення із захисними властивостями протипожежної укриття за адресою 61124, У країна, Харківська область, м.Харків, вулиця Вишнева, будинок 3 з виготовленням проектно-кошторисної документації	0	7 312 795	7 312 795
Усього		52 546 471	7 312 795	59 859 266

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			

гривень

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	заграт					
	Кількість платних одиниць в Адміністрації	од.	штатний розпис	44,00	0,00	44,00
	Кількість платних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	80,00	0,00	80,00
	Кількість платних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний 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 документообігу "Док Проф"	2 139,00	0,00	2 139,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Адміністрації	од.	журнал реєстрації	109,00	0,00	109,00
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень в Управлінні соціального захисту населення	од.	система електронного документообігу "Док Проф"	11 327,00	0,00	11 327,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Управлінні соціального захисту населення	од.	журнал реєстрації	235,00	0,00	235,00
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень в Управлінні освіти	од.	журнал реєстрації	150,00	0,00	150,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Управлінні освіти	од.	журнал реєстрації	478,00	0,00	478,00
	Кількість приміщень, в яких планується проведення реконструкції будівлі з облаштуванням підвального приміщення Управління соціального захисту населення	од.	реєстрація договорів	0,00	1,00	1,00

3	ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на І працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	49,00	0,00	49,00			
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на І працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	2,00	0,00	2,00			
	Витрати на утримання І штатної одиниці в Адміністрації	грн.	управлінський облік	458 491,00	0,00	458 491,00			
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на І працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	142,00	0,00	142,00			
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на І працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00			
	Витрати на утримання І 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 І працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	19,00	0,00	19,00			
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на І працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	60,00	0,00	60,00			
	Витрати на утримання І штатної одиниці в Управлінні освіти	грн.	управлінський облік	348 478,00	0,00	348 478,00			
	Середні витрати на проведення реконструкції будівлі з обслуговуванням підвального приміщення Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	0,00	7 312 795,00	7 312 795,00			
4	якості	відс.		0,00	0,00	0,00			0,00

Заступник голови адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

(підпис)



Тетяна ТАУКЕШЧЕВА

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Яна ЯКИМЕНКО



23.05.2024