

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
У роз'ясненні: наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

08.11.2024 м 103

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради		37459125
	(код програмної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код ш. СДРПОУ)
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради		37459125
	(код програмної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код ш. СДРПОУ)
3.	4610160	0160	0111	2055400000
	(код програмної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету)		Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(код бюджету)
	(код програмної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та трансфертів місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>56214923</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>53902128</u> гривень та спеціального фонду – <u>1312795</u> 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-цілкового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (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),
Розпорядження Харківського міського голови від 01.11.2024 № 384 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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, перелічених 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	20 784 115	0	20 784 115
2	Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення	30 232 505	0	30 232 505
3	Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері освіти	2 885 508	0	2 885 508
4	Проведення реконструкції будівлі з облаштуванням підвалного приміщення Управління соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради під споруду подвійного призначення із захисними властивостями протипожежної укріплення за адресою 61124, Україна, Харківська область, м. Харків, вулиця Вишнева, будинок 3 з виготовленням проектно-кошторисної документації	0	1 312 795	1 312 795
Усього		53 902 128	1 312 795	55 214 923

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 платаних одиниць в Адміністрації	од.	платаний розпис	44,00	0,00	44,00
	Кількість платаних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	платаний розпис	80,00	0,00	80,00
	Кількість платаних одиниць в Управлінні освіти	од.	платаний 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	1 312 795,00	1 312 795,00
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	система електронного документообігу "Дюк Проф"	2 139,00	0,00	2 139,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Адміністрації	од.	система електронного документообігу "Дюк Проф"	109,00	0,00	109,00
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень в Управлінні соціального захисту населення	од.	система електронного документообігу "Дюк 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 платної одиниці в Адміністрації	грн.	управлінський облік	472 366,00	0,00	472 366,00
	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 1 штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	377 906,00	0,00	377 906,00
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на 1 працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	19,00	0,00	19,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на 1 працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	60,00	0,00	60,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в Управлінні освіти	грн.	управлінський облік	360 689,00	0,00	360 689,00
	Середні витрати на проведення реконструкції будівлі з облаштуванням підвального приміщення Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	0,00	1 312 795,00	1 312 795,00
4	якості	відс.		0,00	0,00	0,00

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету, фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



(Підпис)

Вячеслав ЛЬСНІКО

(Підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Підпис)