

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кількість місцевих бюджету)

18.12.2023 № 121

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника кількості місцевого бюджету)	37459125	(код ш. ЄДРПОУ)
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради		37459125	(код ш. ЄДРПОУ)
3.	4610160	0160	0111	2055400000	(код місцевого бюджету)
		(код програмної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми в даному програмно-цільовому розподілі і її повне програмно-цільове найменування)	(код місцевого бюджету)
		(код програмної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету)	Керівництво і управління у сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(код місцевого бюджету)
		(код програмної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету)		(код місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** — 55214923 гривень , у тому числі загального фонду — 54330076 гривень та спеціального фонду — 884847 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 утворення структур 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 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 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 44/7/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами).

Розпорядження Харківського міського голови від 13.12.2024 № 460 "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, 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	21 212 063	0	21 212 063
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 підвального 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	884 847	884 847
Усього		54 330 076	884 847	55 214 923

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			

1. 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.	платний розпис	44,00	0,00	44,00
	Кількість платних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	платний розпис	80,00	0,00	80,00
	Кількість платних одиниць в Управлінні освіти	од.	платний 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	884 847,00	884 847,00
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	482 092,00	0,00	482 092,00
	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	884 847,00	884 847,00
4	якості	відс.		0,00	0,00	0,00

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

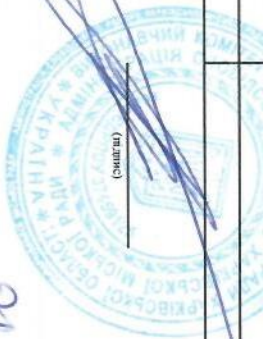
ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

М.П.

18.12.2024



Вячеслав ЛІВЕНКО
(Підпис)

Тетяна ТАУЖЕЦЬВА
(Підпис)