

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

19.12.2024 № 87

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|--------------------------------|
| 1. | 4500000 | Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради | | | 37459193 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 4510000 | Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради | | | 37459193 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 4510160 | 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 – 47345244 гривень , у тому числі загального фонду – 44563492 гривень та спеціального фонду – 2781752 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 КМУ 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 25.04.2023 № 391 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану»; 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, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 р. № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"; наказ Міністерства фінансів України від 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 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"(зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р № 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 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 | Управління та керівництво органів місцевого самоврядування на території Основ'янського району міста Харкова |

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Адміністрації Основ'янського району у місті Харкові

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Здійснення Адміністрацією Основ'янського 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

| гривень | | | | |
|---------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління | 19 350 331 | 2 600 | 19 352 931 |
| 5 | Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти та виховання | 2 266 771 | 0 | 2 266 771 |
| 7 | Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту | 22 946 390 | 0 | 22 946 390 |
| 9 | Капітальний ремонт приміщення Управління соціального захисту населення | 0 | 2 635 605 | 2 635 605 |
| 10 | Благодійна допомога Адміністрації | 0 | 118 631 | 118 631 |
| 11 | Благодійна допомога Управління соціального захисту населення | 0 | 24 916 | 24 916 |
| Усього | | 44 563 492 | 2 781 752 | 47 345 244 |

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 | | | | |

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 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | кількість штатних одиниць в Управлінні освіти | од. | штатний розпис | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| | кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення | од. | штатний розпис | 63,00 | 0,00 | 63,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|---|------|---------------------|------------|--------------|--------------|
| | загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту УСЗН | грн. | управлінський облік | 0,00 | 2 635 605,00 | 2 635 605,00 |
| | обсяг отриманої благодійної допомоги Адміністрації | грн. | управлінський облік | 0,00 | 118 630,76 | 118 630,76 |
| | обсяг отриманої благодійної допомоги УСЗН | грн. | управлінський облік | 0,00 | 24 916,00 | 24 916,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації | од. | управлінський облік | 2 037,00 | 0,00 | 2 037,00 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів в Адміністрації | од. | управлінський облік | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Управлінні освіти | од. | управлінський облік | 1 317,00 | 0,00 | 1 317,00 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні освіти | од. | управлінський облік | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення | од. | управлінський облік | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення | од. | управлінський облік | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| | кількість об'єктів проведення капітального ремонту УСЗН | од. | управлінський облік | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | кількість отриманих товарно-матеріальних цінностей від благодійної допомоги Адміністрації | од. | управлінський облік | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| | кількість отриманих товарно-матеріальних цінностей від благодійної допомоги УСЗН | од. | управлінський облік | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Адміністрації | од. | управлінський облік | 51,00 | 0,00 | 51,00 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Адміністрації | од. | управлінський облік | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | витрати на утримання 1 штатної одиниці Адміністрації | грн. | управлінський облік | 483 758,00 | 65,00 | 483 823,00 |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні освіти | од. | управлінський облік | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні освіти | од. | управлінський облік | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти | грн. | управлінський облік | 377 795,00 | 0,00 | 377 795,00 |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення | од. | управлінський облік | 556,00 | 0,00 | 556,00 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення | од. | управлінський облік | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення | грн. | управлінський облік | 364 228,00 | 0,00 | 364 228,00 |
| | середні витрати на один об'єкт капітального ремонту УСЗН | грн. | управлінський облік | 0,00 | 2 635 605,00 | 2 635 605,00 |
| | середні витрати на одну одиницю отриманої благодійної допомоги Адміністрації | грн. | управлінський облік | 0,00 | 16 947,25 | 16 947,25 |
| | середні витрати на одну одиницю отриманої благодійної допомоги УСЗН | грн. | управлінський облік | 0,00 | 24 916,00 | 24 916,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------|---|---|------|------|------|
| 4 | якості | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради



(підпис)

Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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



19.12.2024

(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.