

**ЗАТВЕРЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

*13.02.2021* № 14

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

|    |  |  |                 |
|----|--|--|-----------------|
| 1. | 4700000  | Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради   | 37459114        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4710000  | Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради   | 37459114        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)   | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4710160  | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах           | 20554000000     |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)   |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 40668484 гривень, у тому числі загального фонду – 40630548 гривень та спеціального фонду – 37936 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 1) Конституція України;
- 2) Бюджетний кодекс України;
- 3) Закон України від 21.05.1997 №280/97 - ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);
- 4) Закон України від 07.06.2001 №2493 - III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами);
- 5) 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);
- 6) Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";
- 7) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- 8) Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
- 9) Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами);
- 10) Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання".

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

|       |   |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики   |
| 1     | Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування на території Холодногірського району міста Харкова |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування на території Холодногірського району міста Харкова

8. Завдання бюджетної програми

|       |  |
|-------|--|
| № з/п | Завдання   |
| 1     | Здійснення Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління, освіти, соціального захисту та контролю. |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | Загальний фонд* | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|--|-----------------|------------------|------------|
| 1     | 2  | 3               | 4                | 5          |
| 1     | Утримання Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері управління.   | 18 661 404      | 37 936           | 18 699 340 |
| 2     | Утримання Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення. | 20 042 989      | 0                | 20 042 989 |
| 3     | Утримання Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти.   | 1 926 155       | 0                | 1 926 155  |
|       | Усього   | 40 630 548      | 37 936           | 40 668 484 |

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  |                |                  |        |

11. Результативні показники бюджетної програми

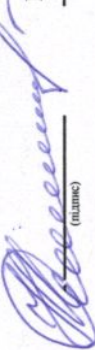
| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2   | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7      |
| I     | заграт  |                |                    |                |                  |        |
|       | кількість штатних одиниць по Адміністрації                  | од.            | штатний розпис     | 41             | 0                | 41     |
|       | кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту | відс.          | штатний розпис     | 58             | 0                | 58     |

| 1 | 2  | 3    | 4                                  | 5      | 6   | 7      |
|---|--|------|------------------------------------|--------|-----|--------|
|   | населення  |      |                                    |        |     |        |
|   | кількість штатних одиниць по Управлінню освіти   | од.  | штатний розпис                     | 6      | 0   | 6      |
| 2 | продукту   |      |                                    |        |     |        |
|   | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Адміністрації   | од.  | інформація структурного підрозділу | 4953   | 0   | 4953   |
|   | кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) по Адміністрації  | од.  | інформація структурного підрозділу | 280    | 0   | 280    |
|   | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення                      | од.  | інформація структурного підрозділу | 27287  | 0   | 27287  |
|   | кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню соціального захисту населення                        | од.  | інформація структурного підрозділу | 285    | 0   | 285    |
|   | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню освіти   | од.  | книга реєстрації                   | 1200   | 0   | 1200   |
|   | кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти   | од.  | книга реєстрації                   | 290    | 0   | 290    |
| 3 | ефективності   |      |                                    |        |     |        |
|   | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Адміністрації                            | од.  | розрахунок                         | 120    | 0   | 120    |
|   | кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) на одного працівника по Адміністрації                     | од.  | розрахунок                         | 7      | 0   | 7      |
|   | витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації   | грн. | розрахунок                         | 455156 | 925 | 456081 |
|   | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення | од.  | розрахунок                         | 470    | 0   | 470    |
|   | кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення   | од.  | розрахунок                         | 5      | 0   | 5      |
|   | витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення                            | грн. | розрахунок                         | 345569 | 0   | 345569 |
|   | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню освіти                        | од.  | розрахунок                         | 200    | 0   | 200    |
|   | кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню освіти                          | од.  | розрахунок                         | 48     | 0   | 48     |
|   | витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти   | грн. | розрахунок                         | 321026 | 0   | 321026 |
| 4 | якості   |      |                                    |        |     |        |

В.о. голови адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради


ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

І.О. УВАРОВА

(підпис/підпис, прізвище)

  
(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підпис, прізвище)

03.02.2021

М.П.

