22.07.21
Зерсия 6

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Московського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

21.07.2021 № 105

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	**4200000**	Адміністрація Московського району Харківської міської ради			37459167
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	**4210000**	Адміністрація Московського району Харківської міської ради			37459167
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	**4210160**	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –70123185 гривень , у тому числі загального фонду – 67905566 гривень та спеціального фонду – 2217619 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996р. № 254к/96ВР), Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами) ст. 19,21,75,76, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова КМУ від 09.03.2006р. № 268 «Про впорядкування структури й умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів й інших органів»(зі змінами), Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III, рішення 6 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 14.07.2021 №142/21 "Про внесення змін до рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення 1 сесії Харківської міської ради від 09.12.2020 №6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" та №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів у сфері управління, освіти та соціального захисту населення, забезпечення контролю виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно до Конституції і законів України по Московському району міста Харкова

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері управління, освіти та соціального захисту населення Московського району у місті Харкові

8. Завдання бюджетної програми

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

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 Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління та контролю	21 695 290	20 028	21 715 318
2	Забезпечення проведення капітального ремонту по Адміністрації Московського району Харківської міської ради	0	2 197 591	2 197 591
3	Здійснення Управлінням освіти Адміністрації Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти	2 674 391	0	2 674 391
4	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту	43 532 268	0	43 532 268
5	Погашення кредиторської заборгованості на початок року по Управлінню освіти Адміністрації Московського району Харківської міської ради	3 617	0	3 617
	Усього	**67 905 566**	**2 217 619**	**70 123 185**

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
1	**затрат**					
	Кількість штатних одиниць по Адміністрації району	од.	Штатний розпис	58,00	0,00	58,00
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Бюджетна звітність	0,00	2 197 591,00	2 197 591,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00
	Кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	Штатний розпис	138,00	0,00	138,00
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Фінансова звітність	3 617,00	0,00	3 617,00
2	**продукту**					
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації району	од.	Журнал	1 700,00	0,00	1 700,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації району	од.	Журнал, система електронного документообігу "ДокПроф"	7 800,00	0,00	7 800,00
	Кількість об'єктів в яких планується капітальний ремонт	од.	Дані обліку	0,00	2,00	2,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню освіти	од.	Журнал	1 400,00	0,00	1 400,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	Журнал	2 980,00	0,00	2 980,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал	531,00	0,00	531,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал	99 183,00	0,00	99 183,00
3	**ефективності**					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації району	грн.	Статистична звітність	374 057,00	345,00	374 402,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (7 працівників) по Адміністрації району	од.	Аналітичний облік	243,00	0,00	243,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника (58 працівників) по Адміністрації району	од.	Аналітичний облік	134,00	0,00	134,00
	Середня вартість витрат на капітальний ремонь на один об'єкт	грн.	Аналітичний облік	0,00	1 098 796,00	1 098 796,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	Статистична звітність	297 155,00	0,00	297 155,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (9 працівників) по Управлінню освіти	од.	Аналітичний облік	156,00	0,00	156,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника (9 працівників) по Управлінню освіти	од.	Аналітичний облік	331,00	0,00	331,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	Статистична звітність	315 451,00	0,00	315 451,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (40 працівників) по Управлінню соціального захисту населенняправлінню	од.	Аналітичний облік	13,00	0,00	13,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника (127 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	Аналітичний облік	781,00	0,00	781,00
	Відсоток виконання погашення кредиторської заборгованості на початок року	відс.	Аналітичний облік	100,00	0,00	100,00

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

Голова адміністрації Московського району Харківської міської ради Олег ТОВКУН

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

21.07.2021 р.

М.П.