

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

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

11.08.2021 р. № 35

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459172	(код за ЄДРПОУ)
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459172	(код за ЄДРПОУ)
3.	4810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 56727818 гривень, у тому числі загального фонду – 56669022 гривень та спеціального фонду – 58796 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР (зі змінами);
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-III (зі змінами);
- Постанова КМУ від 9 березня 2006р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати працівників апарату органів виконавчих органів влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 р. №77 "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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм"(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";
- Постанова Кабінету Міністрів України "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки" від 29.07.2020 № 671;
- 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";
- Розпорядження Харківського міського голови від 19.07.2021 № 1107/2к "Про внесення змін до штатного розпису"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Шевченківського району м. Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способів, передбачених Конституцією і законами України.

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Шевченківського 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері керівництва і управління	21 119 245	58 796	21 178 041
4	Здійснення Управлінням освіти Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти та виховання	2 624 143	0	2 624 143
6	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	32 925 634	0	32 925 634
	Усього	56 669 022	58 796	56 727 818

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 в Адміністрації	од.	штатний розпис	60,00	0,00	60,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00

	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	101,00	0,00	101,00
2	продукту					
	кід. отр. листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	управлінський облік	17 830,00	0,00	17 830,00
	кід. прийнятих наказів, розпоряджень в Адміністрації	од.	управлінський облік	380,00	0,00	380,00
	кід. отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	3 805,00	0,00	3 805,00
	кількість прийнятих наказів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	380,00	0,00	380,00
	кід. отрим. листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	128 500,00	0,00	128 500,00
	кід. прийнятих наказів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	340,00	0,00	340,00
3	ефективності					
	кід. виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівн. Адміністрації	од.	розрахунок	297,00	0,00	297,00
	кід. прийнятих наказів, розпоряджень на одного працівн. Адміністрації	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
	витрати на утрим. однієї штатн. од. Адміністрації	грн.	розрахунок	351 987,00	997,00	352 984,00
	кід. виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління освіти	од.	розрахунок	476,00	0,00	476,00
	кід. прийнятих наказів на одного працівника Управління освіти	од.	розрахунок	48,00	0,00	48,00
	витрати на утримання однієї штатної од. Управління освіти	грн.	розрахунок	328 018,00	0,00	328 018,00
	кід. виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	розрахунок	1 272,00	0,00	1 272,00
	кід. прийнятих наказів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00
	витрати на утримання однієї штатної од. в Управлінні соціального захисту населення	грн.	розрахунок	325 996,00	0,00	325 996,00
4	якості					

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

11.08.2021 р.

М.П.

Володимир КОТКОВСЬКИЙ

(підпис/підп. прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підп. прізвище)



Handwritten signature