

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

коштів місцевого бюджету)
14 Вересня 2021 № *94*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459114 (код за ЄДРПОУ)

2. **4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

37459114 (код за ЄДРПОУ)

3. **4710160** 0160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

20554000000 (код за ЄДРПОУ)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 4141474 гривень, у тому числі загального фонду — 41054235 гривень та спеціального фонду — 357239 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" (зі змінами);
- 7) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- 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" (зі змінами);
- 9) Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання";
- 10) Рішення 4 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 21.04.2021 № 93/21 "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";

- 1) 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";
- 1 2) Розпорядження Харківського міського голови від 06.09.2021 № 161 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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	гривень
1	2	3	4	5	
1	Утримання Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері управління.	19 161 404	37 936	19 199 340	
2	Утримання Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.	19 966 676	0	19 966 676	
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	
4	Капітальний ремонт приміщень у Будівлі Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради за адресою: м. Харків, вул. Благовіщенська, 34	0	319 303	319 303	
	Усього	41 054 235	357 239	41 411 474	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
	Усього				

І.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	затрат	3	4	5	6	7
	кількість штатних одиниць по Адміністрації	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення 4 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 21.04.2021 №93/21 "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"	0,00	319 303,00	319 303,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Адміністрації	од.	журнал, система електронного документообігу "ДокуПроф"	4 953,00	0,00	4 953,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) по Адміністрації	од.	інформація структурних підрозділів	280,00	0,00	280,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	інформація структурного підрозділу	27 287,00	0,00	27 287,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	інформація структурного підрозділу	285,00	0,00	285,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню освіти	од.	книга реєстрації	1 200,00	0,00	1 200,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	книга реєстрації	290,00	0,00	290,00
	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	інформація структурного підрозділу	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Адміністрації	од.	розрахунок	120,00	0,00	120,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) на одного працівника по Адміністрації	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації	грн.	розрахунок	467 351,00	925,00	468 276,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного	од.	інформація структурного	470,00	0,00	470,00

