

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

big 17.09 2021 №38
(додаток до місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459172	(код за ЄДРПОУ)	
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконання)	37459172	(код за ЄДРПОУ)	
3.	4810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20554000000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 56724718 гривень , у тому числі загального фонду – 56665922 гривень та спеціального фонду – 58796 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
- 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";
- 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	7
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
2	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
3	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	32 922 534	0	32 922 534
	Усього	56 665 922	58 796	56 724 718

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	заграт												
	кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	штатний розпис			60,00	0,00						60,00
	в т.ч. обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис			11,00	0,00						11,00
	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
	в т.ч. обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис			1,00	0,00						1,00
2	продукту												
	кільк. отр. листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	управлінський облік			17 830,00	0,00						17 830,00
	кільк. прийнятих наказів, розпоряджень в Адміністрації	од.	управлінський облік			380,00	0,00						380,00
	кільк. 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
	кільк. отрим. листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік			128 500,00	0,00						128 500,00
	кільк. прийнятих наказів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік			340,00	0,00						340,00
3	ефективності												
	кільк. виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівн. Адміністрації	од.	розрахунок			364,00	0,00						364,00
	кільк. прийнятих наказів, розпоряджень на одного працівн. Адміністрації	од.	розрахунок			8,00	0,00						8,00
	витрати на утрим. однієї штатн. од. Адміністрації	грн.	розрахунок			351 987,00	997,00						352 984,00
	кільк. виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління освіти	од.	розрахунок			476,00	0,00						476,00
	кільк. 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
	кільк. виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	розрахунок			1 285,00	0,00						1 285,00
	кільк. 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			325 966,00	0,00						325 966,00
4	якості												
						0,00	0,00						0,00

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради



В.Р. КОТКОВСЬКИЙ

(підпис/підпал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підпал, прізвище)

(підпис)

М.П.