

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

08 неопбтня № *109*

**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	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 41420174 гривень, у тому числі загального фонду – 41062935 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 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами);

- 11) Розпорядження Харківського міського голови від 06.09.2021 № 161 "Про перерозподіл бюджетних призначень";
 12) Розпорядження Харківського міського голови від 29.09.2021 № 177 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету";
 13) Постанова Верховної Ради України від 30.03.2021 № 1373-IX "Про призначення позачергових виборів Харківського міського голови Харківського району Харківської області".

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, а також 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.	19 161 404	37 936	19 199 340
6	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
8	Утримання Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти.	1 926 155	0	1 926 155
11	Капітальний ремонт приміщень у будівлі Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради за адресою: м. Харків, вул. Благовіщенська, 34	0	319 303	319 303
12	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року	8 700	0	8 700
	Усього	41 062 935	357 239	41 420 174

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	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 №293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік"	0,00	319 303,00	319 303,00
2	обсяг витрат на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року	грн.	кошторис	8 700,00	0,00	8 700,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Адміністрації	од.	журнал, система електронного документообігу "ДокПроф"	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
	кількість виготовлених списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року	од.	програмний комплекс ЦВК	66 129,00	0,00	66 129,00
3	ефективності					

1	2	3	4	5	6	7
	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 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	інформація структурного підрозділу	470,00	0,00	470,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	інформація структурного підрозділу	5,00	0,00	5,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	розрахунок	344 253,00	0,00	344 253,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню освіти	од.	розрахунок	200,00	0,00	200,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню освіти	од.	розрахунок	48,00	0,00	48,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	розрахунок	321 026,00	0,00	321 026,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 установу	грн.	розрахунок	0,00	319 303,00	319 303,00
	середні витрати на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року	грн.	розрахунок	0,12	0,00	0,12

В.о. голови адміністрації району


(підпис)

І.О.УВАРОВА

(підпис/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

08.10.2021

М.П.



Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підпис, прізвище)