

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

12.10.2021 р. № 78

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради			37459240
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради			37459240
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4310160	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 45339153 гривень , у тому числі загального фонду – 43851274 гривень та спеціального фонду – 1487879 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №245-VI (зі змінами), Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), 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), Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", 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), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (зі змінами), 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), Постанова Верховної Ради України від 30.03.2021 № 1373 - IX "Про призначення позачергових виборів Харківського міського голови Харківського району Харківської області", розпорядження Харківського міського голови від 29.09.2021 № 177 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування, загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального розвитку, зміцнення гарантій місцевого самоврядування, удосконалення механізму захисту прав та інтересів територіальних громад, їх органів, забезпечення і реалізація конституційного права жителів членів територіальних громад

7. Мета бюджетної програми

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Немишлянського району м.Харкова, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і Законом України

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління, у сфері освіти і виховання, соціального захисту населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
6	Здійснення Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради повноважень місцевого самоврядування у сфері керівництва і управління	18 049 554	2 879	18 052 433
7	Здійснення Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти і виховання	2 191 871	0	2 191 871
8	Здійснення Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту населення	23 595 549	0	23 595 549
9	Проведення капітального ремонту системи опалення будівлі Адміністрації району	0	1 485 000	1 485 000
11	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року	14 300	0	14 300
Усього		43 851 274	1 487 879	45 339 153

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

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

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					
	кількість штатних одиниць в Адміністрації	осіб	штатний розпис	44,00	0,00	44,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	71,00	0,00	71,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи опалення будівлі Адміністрації району	грн.	проектно-кошторисна документація	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00
	обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року	грн.	кошторис	14 300,00	0,00	14 300,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації	од.	управлінський облік	11 000,00	0,00	11 000,00
	кількість розроблених нормативно-правових актів в Адміністрації	од.	управлінський облік	980,00	0,00	980,00
	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	57,00	0,00	57,00
	кількість прийнятих нормативних правових актів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	25,00	0,00	25,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	96 275,00	0,00	96 275,00
	кількість розроблених нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	523,00	0,00	523,00
	кількість об'єктів, на яких буде проведено ремонт системи опалення будівлі Адміністрації району	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
	кількість виготовлених списків та іменних запрошень для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року	од.	Програмний комплекс ЦВК	15 519,00	0,00	15 519,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації на одного працівника	од.	розрахунок	250,00	0,00	250,00
	кількість розроблених нормативно-правових актів в Адміністрації на одного працівника	од.	розрахунок	22,00	0,00	22,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації	грн.	розрахунок	410 217,00	65,00	410 282,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00
	кількість прийнятих нормативно правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	розрахунок	313 124,00	0,00	313 124,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	розрахунок	1 356,00	0,00	1 356,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	розрахунок	332 332,00	0,00	332 332,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту системи опалення бідівлі Адміністрації району	грн.	розрахунок	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00
	середні витрати на один документ (списки виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року)	грн.	аналітичний облік	0,92	0,00	0,92

Голова адміністрації району



Т.В. ТОПЧІЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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



12.10.2021

М.П.



Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)