

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

11.11.2021 № 90

Паспорт

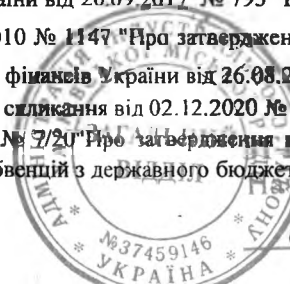
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000
	(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 – 50218518 гривень , у тому числі загального фонду – 50203518 гривень та спеціального фонду – 15000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (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 Міністерстварозвитку 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" (зі змінами), наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), 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", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 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), рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради"(зі змінами), розпорядження Харківської міського голови від 03.11.2021 № 202 "Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень".



С. І. Кучеренко
11.11.2021

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

КОПІЯ

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері в місті Харкові

8. Завдання бюджетної програми

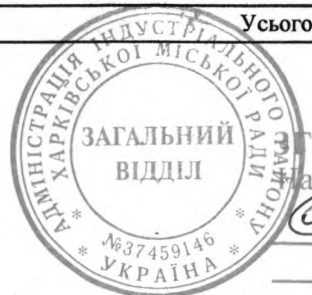
№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією району функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління, контролю, соціального захисту і освіти.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення керівництва та управління Адміністрації району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).	17 633 854	15 000	17 648 854
5	Здійснення необхідних заходів для виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року.	15 600	0	15 600
6	Здійснення керівництва та управління у сфері соціального захисту Індустріального району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).	30 494 349	0	30 494 349
9	Здійснення керівництва та управління у сфері освіти Індустріального району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).	2 059 715	0	2 059 715
Усього		50 203 518	15 000	50 218 518

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

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



ЗІДНО З ОРИГІНАЛОМ:

начальник загального відділу

С. І. Косиренко
14.11.2021

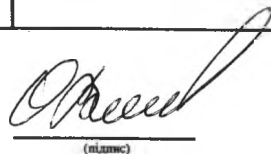
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць Адміністрація району	од.	штатний розпис	44,00	0,00	44,00
	Обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року.	грн.	кошторис	15 600,00	0,00	15 600,00
	Кількість штатних одиниць Управління соціального захисту населення	од.	штатний розпис	83,00	0,00	83,00
	Кількість штатних одиниць Управління освіти	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
2	продукту					
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Адміністрація району	од.	Інформація структурних підрозділів	4 000,00	0,00	4 000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Адміністрація району	од.	Інформація структурних підрозділів	400,00	0,00	400,00
	Кількість виготовлених списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року.	од.	програмний комплекс ЦВК	113 463,00	0,00	113 463,00
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	67 000,00	0,00	67 000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	390,00	0,00	390,00
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Управління освіти	од.	інформація структурних підрозділів	35,00	0,00	35,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління освіти	од.	інформація структурних підрозділів	1 240,00	0,00	1 240,00
3	ефективності					
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Адміністрація району	од.	управлінський облік	91,00	0,00	91,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Адміністрація району	од.	управлінський облік	9,00	0,00	9,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрація району	од.	управлінський облік	400 769,00	341,00	401 110,00
	Середні витрати на виготовлення одного документу зі списками виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021.	грн.	управлінський облік	0,14	0,00	0,14
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	807,00	0,00	807,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	367 402,00	0,00	367 402,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00

КОПІЯ

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	177,00	0,00	177,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	управлінський облік	294 245,00	0,00	294 245,00
4	якості					

Голова адміністрації району



О.І. ВЕЛЬМОЖНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради:

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



Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.



ІДНО З ОРИГІНАЛОМ:
Начальник загального відділу

