

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

28.11.2021 11:54

коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- 1. 4800000** Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради **37459172**
(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 2. 4810000** Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради **37459172**
(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 4810160** **0160** **0111** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах **20554000000**
(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 56 741 718 гривень, у тому числі загального фонду — 56 682 922 гривень та спеціального фонду — 58 796 гривень.**
- 5. Підстави для виконання бюджетної програми**

 - Конституція України;
 - 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 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 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);
 - Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами);
 - Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання";

- 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/Ж "Про внесення змін до штатного розпису";
- Розпорядження Харківського міського голови від 06.09.2021 № 161 "Про перерозподіл бюджетних призначень";
- Розпорядження Харківського міського голови від 29.09.2021 № 177 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету";
- Наказ Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради від 16.11.2021 № 52 "Про перерозподіл асигнувань загального фонду бюджету в межах передбаченого фінансування за бюджетною програмою КПБКВ 4810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах".

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

№ з/п	Ціль державної політики
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	гривень
1	2	3	4	5	
1	Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері керівництва і управління	21 485 245	58 796	21 544 041	
2	Здійснення Управлінням освіти Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого саморядування, 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	32 556 534	0	32 556 534	
4	Здійснення необхідних заходів для виготовлення списків виборців та іменних запитань для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року	17 000	0	17 000	
	Усього	56 682 922	58 796	56 741 718	

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				

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.	платний розпис	60,00	0,00	60,00
		в т.ч. обслуговуючий персонал		платний розпис	11,00	0,00	11,00
		кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	платний розпис	8,00	0,00	8,00
		кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	платний розпис	101,00	0,00	101,00
		в т.ч. обслуговуючий персонал		платний розпис	1,00	0,00	1,00
2	продукту	обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення виборів	грн.	управлінський облік	17 000,00	0,00	17 000,00
		кід. отр. листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	управлінський облік	17 830,00	0,00	17 830,00
		кід. прийнятих наказів, розпоряджень в Адміністрації	од.	управлінський облік	380,00	0,00	380,00
		кід. отриманих листів, зверень, 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
3	ефективності	кід. отрим. листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	128 500,00	0,00	128 500,00
		кід. прийнятих наказів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	340,00	0,00	340,00
		кількість виготовлених списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення виборів	од.	управлінський облік	23 649,00	0,00	23 649,00
		кід. виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівн. Адміністрації	од.	розрахунок	364,00	0,00	364,00
		кід. прийнятих наказів, розпоряджень на одного працівн. Адміністрації	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00
		витрати на утрим. однієї штатн. од. Адміністрації	грн.	розрахунок	358 087,00	980,00	359 067,00
		кід. виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління освіти	од.	розрахунок	476,00	0,00	476,00
		Управління освіти					
		кід. 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
		кід. виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	розрахунок	1 285,00	0,00	1 285,00
		кід. 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	322 342,00	0,00	322 342,00
		середні витрати на виготовлення 1 одиниці (виготовлення списків виборців та іменних запрошень)	грн.	управлінський облік	0,72	0,00	0,72

1	2	3	4	5	6	7
4	ЯКОСТІ					

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджетів і фінансів Харківської міської ради

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

М.П.



(підпис)

В.Р. КОТКОВСЬКИЙ

(підпис/підстава, прізвище)

(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підстава, прізвище)