

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30 листопада 2021 року

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459130	(код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459130	(код за ЄДРПОУ)
3.	4410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 38397585 гривень, у тому числі загального фонду – 38391509 гривень та спеціального фонду – 6076 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 КМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", 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 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для бюджетів у галузі "Державне управління" у редакції наказу МФУ від 17.09.2012 № 1035,

Положення про Адміністрацію Новобаварського району Харківської міської ради, про Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, про Управління соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджені рішенням 1 сесії Харківської міської ради від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", рішення 38 сесії Харківської міської ради 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 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 виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Новобаварського району міста Харкова

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Новобаварського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування 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	Здійснення Адміністрацією функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління і контролю	16 204 948	6 076	16 211 024
5	Здійснення управлінням освіти адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень наданих законодавством у сфері освіти	1 999 535	0	1 999 535
6	Здійснення управлінням соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень, наданих законодавством України у сфері соціального захисту	20 176 226	0	20 176 226
8	Витовлення списків виборців і іменних запрошень для проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року	10 800	0	10 800
	Усього	38 391 509	6 076	38 397 585

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 по Адміністрації					
	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	штатний розпис	42,00	0,00	42,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	обсяг видатків на виготовлення списків виборців і іменних запрошень для проведення позачергових місцевих виборів	од.	штатний розпис	60,00	0,00	60,00
2	продукту	грн	кошторис	10 800,00	0,00	10 800,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	470,00	0,00	470,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	5 220,00	0,00	5 220,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	196,00	0,00	196,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	186,00	0,00	186,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	320,00	0,00	320,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	1 775,00	0,00	1 775,00
	кількість виготовлених списків і іменних запрошень для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів	од.	програмни комплекс ЦВК	12 278,00	0,00	12 278,00
3	ефективності					
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	385 832,00	145,00	385 977,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	11,00	0,00	11,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	124,00	0,00	124,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	33,00	0,00	33,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	31,00	0,00	31,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	333 256,00	0,00	333 256,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по соціального захисту населення	од.	управлінський облік	336 270,00	0,00	336 270,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00
	середні витрати на виготовлення 1 документа (списків виборців та іменних запрошень)	од.	управлінський облік	30,00	0,00	30,00
4	якості		управлінський облік	0,88	0,00	0,88

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів міської ради

" 30 " жовтня 20 24 року

М.П.

Т.А. ЦИБУЛЬНИК

(підписи/підпис, прямише)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підписи/підпис, прямише)

