

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

№ 138

04 грудня 2021

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | |
|----|---------|--|------------------------------|
| 1. | 4700000 | Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 37459114 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4710000 | Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 37459114 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4710160 | 0160 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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 Харківської області";
 14) Розпорядження Харківського міського голови від 26.11.2021 № 226 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень".

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. | 19 142 390 | 37 936 | 19 180 326 |
| 2 | Утримання Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення. | 19 973 017 | 0 | 19 973 017 |
| 3 | Утримання Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти. | 1 938 828 | 0 | 1 938 828 |
| 4 | Капітальний ремонт сходів та приміщень у будівлі Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради за адресою: м. Харків, вул. Благовіщенська, 34 | 0 | 319 303 | 319 303 |
| 5 | 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 | | | |

1.1. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | затраг | | | | | |
| | 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 №2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" | 0,00 | 319 303,00 | 319 303,00 |
| 2 | обсяг витраг 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. | управлінський облік | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| | кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) на одного працівника по Адміністрації | од. | управлінський облік | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації | грн. | управлінський облік | 466 888,00 | 925,00 | 467 813,00 |
| | 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. | управлінський облік | 344 362,00 | 0,00 | 344 362,00 |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню освіти | од. | управлінський облік | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню освіти | од. | управлінський облік | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти | грн. | управлінський облік | 323 138,00 | 0,00 | 323 138,00 |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 установу | грн. | управлінський облік | 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. | управлінський облік | 0,12 | 0,00 | 0,12 |

В.о. голови адміністрації району



директор Департаменту бюджету і фінансів

І.О. УВАРОВА

(підпис)

(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підгол. прізвище)

(підпис)