

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

Від 14.12.2021 № 64
коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459172 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	37459172 (код за ЄДРПОУ)
3.	4810160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0111
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 56093224 гривень , у тому числі загального фонду – 56034428 гривень та спеціального фонду – 58796 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 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання";
- 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);

- Розпорядження Харківського міського голови від 19.07.2021 № 1107/2к "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 КПСКВК 4810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах";
- Розпорядження Харківського міського голови від 09.12.2021 № 234 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері керівництва і управління	21 122 831	58 796	21 181 627
2	Здійснення Управління освіти Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти та виховання	2 614 473	0	2 614 473
3	Здійснення Управління соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	32 280 124	0	32 280 124
4	Здійснення необхідних заходів для виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року	17 000	0	17 000
	Усього	56 034 428	58 796	56 093 224

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			

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.	штатний розпис	60,00	0,00	60,00
	в т.ч. обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	101,00	0,00	101,00
	в т.ч. обслуговуючий персонал		штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запитань для підготовки і проведення виборів	грн.	управлінський облік	17 000,00	0,00	17 000,00
2	продукту					
	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, звернень, 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
	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 запитань для підготовки і проведення виборів	од.	управлінський облік	23 649,00	0,00	23 649,00
3	ефективності					
	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	352 047,00	980,00	353 027,00
	кід. виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління освіти	од.	розрахунок	476,00	0,00	476,00
	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	326 809,00	0,00	326 809,00
	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	319 605,00	0,00	319 605,00
	середні витрати на виготовлення 1 одиниці (виготовлення списків виборців та іменних запитань)	грн.	управлінський облік	0,72	0,00	0,72

