

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)  
14.12.2021 ~ 186

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4600000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради **37459125**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **4610000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради **37459125**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. **4610160** **0160** **0111** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селіщах, селах, територіальних громадах **20554000000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитсування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 48274481 гривень, у тому числі загального фонду — 48261719 гривень та спеціального фонду — 12762 гривень.**
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Коституція України,

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI(зі змінами),

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 9 березня 2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 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 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)" у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27.09.2012 № 1035,

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (із змінами),  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами),  
 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами),  
 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),  
 Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. №641 «Про встановлення карантину та запровадження поглиблених заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами),  
 Постанови Верховної ради України від 30.03.2021 року №1373-ІХ «Про призначення позачергових виборів Харківського району Харківської області»,  
 Розпорядження Харківського міського голови від 29.09.2021 №177 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету",  
 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	Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління і контролю

## 7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (реалізація місцевого самоврядування на території Слобідського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах своїх повноважень, передбачених Конституцією і законами України), взаємодія з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими постійними комісіями, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління та контролю, соціального захисту, освіти

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
		2	3	4	5
1	Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління та контролю	16 919 768	12 762	16 932 530	
5	Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення	29 029 262	0	29 029 262	
7	Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері освіти	2 299 289	0	2 299 289	
9	Виготовлення списків виборців та іменних запитань у сфері освіти для підготовки та проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року	13 400	0	13 400	
	<b>Усього</b>	<b>48 261 719</b>	<b>12 762</b>	<b>48 274 481</b>	

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			

гривень

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	44,00	0,00	44,00
	Загальна площа Адміністрації	кв. м.	технічний паспорт	2 062,00	0,00	2 062,00
	Кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	81,00	0,00	81,00
	Загальна площа Управління соціального захисту населення	кв. м.	технічний паспорт	840,20	0,00	840,20
	Кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	Загальна площа Управління освіти	кв. м.	технічний паспорт	124,30	0,00	124,30
	Обсяг витрат на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року	грн.	кошторис	13 400,00	0,00	13 400,00
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	система електронного документообігу "Док Проф"	6 980,00	0,00	6 980,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Адміністрації	од.	журнал реєстрації	285,00	0,00	285,00
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень в Управлінні соціального захисту населення	од.	система електронного документообігу "Док Проф"	18 202,00	0,00	18 202,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Управлінні соціального захисту населення	од.	журнал реєстрації	250,00	0,00	250,00
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень в Управлінні освіти	од.	журнал реєстрації	1 800,00	0,00	1 800,00
	Кількість розроблених розпоряджень, наказів в Управлінні освіти	од.	журнал реєстрації	358,00	0,00	358,00
	Кількість виготовлених списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року	од.	Програмний комплекс ЦВК	103 736,00	0,00	103 736,00

1	2	3	4	5	6	7
1	ефективності					
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на І працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	159,00	0,00	159,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на І працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	6,00	0,00	6,00
	Витрати на утримання І штатної одиниці в Адміністрації	грн.	управлінський облік	384 540,00	290,00	384 830,00
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на І працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	225,00	0,00	225,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на І працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00
	Витрати на утримання І штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	358 386,00	0,00	358 386,00
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на І працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	257,00	0,00	257,00
	Кількість розроблених розпоряджень, наказів на І працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	51,00	0,00	51,00
	Витрати на утримання І штатної одиниці в Управлінні освіти	грн.	управлінський облік	328 470,00	0,00	328 470,00
	Середні витрати на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року	грн.	аналітичний облік	0,13	0,00	0,13
4	якості	відс.				

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В.М. ПІВЕНКО

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови – директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА



(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)