

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

до чуждня 2021 № 153

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

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	37459114 (код за ЄДРПОУ)
3.	4710160	(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 — 40085792 гривень, у тому числі загального фонду — 39794652 гривень та спеціального фонду — 291140 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 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 Харківського району Харківської області";
 14) Розпорядження Харківського міського голови від 26.11.2021 № 226 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень";
 15) 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	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.	18 603 190	37 936	18 641 126
6	Утримання Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.	19 872 917	0	19 872 917
8	Утримання Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти.	1 309 845	0	1 309 845
11	Капітальний ремонт сходів та приміщень у будівлі Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради за адресою: м. Харків, вул. Благовіщенська, 34	0	253 204	253 204
12	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року	8 700	0	8 700
	Усього	39 794 652	291 140	40 085 792

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	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00
	кількість штатних одиниць по Адміністрації	од.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	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	253 204,00	253 204,00
2	обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	8 700,00	0,00	8 700,00
	обсяг витрат на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року	грн.	журнал, система електронного документообігу "ДокуПроф"	6 800,00	0,00	6 800,00
	продукту	од.	інформація структурних підрозділів	568,00	0,00	568,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Адміністрації	од.	інформація структурного підрозділу	27 100,00	0,00	27 100,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) по Адміністрації	од.	інформація структурного підрозділу	245,00	0,00	245,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	книга реєстрації	1 347,00	0,00	1 347,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	книга реєстрації	607,00	0,00	607,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню освіти	од.	інформація структурного підрозділу	0,00	1,00	1,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	програмний комплекс ЦВК	66 244,00	0,00	66 244,00
3	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.				
	кількість виготовлених списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року	од.				
	ефективності					

1	2	3	4	5	6	7
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	166,00	0,00	166,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) на одного працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	14,00	0,00	14,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	453 736,00	925,00	454 661,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	інформація структурного підрозділу	467,00	0,00	467,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	інформація структурного підрозділу	4,00	0,00	4,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	342 637,00	0,00	342 637,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	225,00	0,00	225,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	101,00	0,00	101,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	218 308,00	0,00	218 308,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 установу	грн.	управлінський облік	0,00	253 204,00	253 204,00
	середні витрати на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року	грн.	управлінський облік	0,13	0,00	0,13

В.о. голови адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

М.П.


(підпис)

І.О. УВАРОВА

(підпис/підсил., прізвище)


(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підсил., прізвище)

