

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Московського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

ад. Ів. Довг № *214*

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

1.	4200000	Адміністрація Московського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4210000	Адміністрація Московського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	37459167 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2020 №2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 29.09.2021 №177 Харківської міської ради від 09.12.2020 №6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", рішення 1 сесії органів Харківської міської ради 8 скликання" та №7/20 "Про затвердження положень виконавчих	20554000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 69 985 185 гривень , у тому числі загального фонду – 67 767 566 гривень та спеціального фонду – 2 217 619 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996р. № 254к/96ВР), 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), постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»(зі змінами), Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), постанова Верховної Ради України від 30.03.2021 року №1373-ІХ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), постанова Верховної Ради України від 30.03.2021 року №1373-ІХ "Про призначення позачергових виборів Харківського міського голови Харківської громади на 2021 рік" (зі 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), розпорядження Харківського міського голови від 29.09.2021 №177 Харківської міської ради від 09.12.2020 №6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", рішення 1 сесії органів Харківської міської ради 8 скликання"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування, загальнодержавних програмах економічного, науково-технічного, соціального розвитку, зміцнення гарантій місцевого самоврядування, удосконалення механізмів захисту прав та інтересів територіальних громад, їх органів, забезпечення і реалізація конституційного права жителів членів територіальних громад

7. Мета бюджетної програми

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Московського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень органів місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління районом, а також у сфері освіти, соціального захисту.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2			
1	Здійснення Адміністрацією Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління та контролю.	3	4	5
2	Забезпечення проведення капітального ремонту по Адміністрації Московського району Харківської міської ради	21 689 290	20 028	21 709 318
5	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року	0	2 197 591	2 197 591
6	Здійснення Управлінням освіти Адміністрації Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти.	22 000	0	22 000
7	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту	2 634 391	0	2 634 391
8	Погашення кредиторської заборгованості на початок року по Управлінню освіти Адміністрації Московського району Харківської міської ради	43 418 268	0	43 418 268
	Усього	67 767 566	2 217 619	69 985 185

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2			
	Усього	3	4	5


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	затрат					
	Кількість платних одиниць по Адміністрації району	од.	Штатний розпис	58,00	0,00	58,00
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Бюджетна звітність	0,00	2 197 591,00	2 197 591,00
	Обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів	грн.	Кошторис	22 000,00	0,00	22 000,00
	Кількість платних одиниць по Управлінню освіти	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00
	Кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	Штатний розпис	138,00	0,00	138,00
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Фінансова звітність	3 617,00	0,00	3 617,00
2	продукту					
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації району	од.	Журнал	1 700,00	0,00	1 700,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації району	од.	Журнал, система електронного документообігу "ДокуПроф"	7 800,00	0,00	7 800,00
	Кількість об'єктів в яких планується капітальний ремонт	од.	Дані обліку	0,00	2,00	2,00
	Кількість виготовлених списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів	од.	Програмний комплекс ЦВК	31 675,00	0,00	31 675,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню освіти	од.	Журнал	1 400,00	0,00	1 400,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	Журнал	2 980,00	0,00	2 980,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал	531,00	0,00	531,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал	99 183,00	0,00	99 183,00
3	ефективності					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації району	грн.	Статистична звітність	373 953,00	345,00	374 298,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (7 працівників) по Адміністрації району	од.	Аналітичний облік	243,00	0,00	243,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника (58 працівників) по Адміністрації району	од.	Аналітичний облік	134,00	0,00	134,00
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт на один об'єкт	грн.	Аналітичний облік	0,00	1 098 796,00	1 098 796,00
	Середні витрати на виготовлення 1 документа (списків виборців та іменних запрошень)	грн.	Дані управлінського обліку	0,69	0,00	0,69
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	Статистична звітність	292 710,00	0,00	292 710,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (9 працівників) по Управлінню освіти	од.	Аналітичний облік	156,00	0,00	156,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника (9 працівників) по Управлінню освіти	од.	Аналітичний облік	331,00	0,00	331,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	Статистична звітність	314 625,00	0,00	314 625,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (40 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	Аналітичний облік	13,00	0,00	13,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника (127 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	Аналітичний облік	781,00	0,00	781,00
	Відсоток виконання погашення кредиторської заборгованості на початок року	відс.	Аналітичний облік	100,00	0,00	100,00
4	якості					

О.О. ТОПЧІЙ

(підпис/ініціал, прізвище)


(підпис)

Голова Адміністрації Московського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступниця міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



М.П.

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/ініціал, прізвище)


(підпис)