

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

22.12.2021 р. № 122

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

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 48462128 гривень , у тому числі загального фонду – 48447128 гривень та спеціального фонду – 15000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, 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 09.03.2006 № 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" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), 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", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

(зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради" (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), рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради" (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 29.09.2021 № 177 "Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету", розпорядження Харківської міської ради від 03.11.2021 № 202 "Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень", розпорядження Харківського міського голови від 26.11.2021 № 226 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень", розпорядження Харківського міського голови від 09.12.2021 № 234 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

Л. І. Каліченко
22.12.2021

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері в місті Харкові

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією району функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління, контролю, соціального захисту і освіти.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення керівництва та управління Адміністрації району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).	17 633 854	15 000	17 648 854
5	Здійснення необхідних заходів для виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року.	15 600	0	15 600
6	Здійснення керівництва та управління у сфері соціального захисту Індустріального району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).	28 734 859	0	28 734 859
9	Здійснення керівництва та управління у сфері освіти Індустріального району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).	2 062 815	0	2 062 815
Усього		48 447 128	15 000	48 462 128

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				



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ:

Начальник загального відділу

С. І. Кучеренко
22.12.2021

11. Результативні показники бюджетної програми

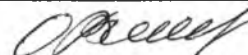
КОПІЯ

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць Адміністрація району	од.	штатний розпис	44,00	0,00	44,00
	Обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року.	грн.	кошторис	15 600,00	0,00	15 600,00
	Кількість штатних одиниць Управління соціального захисту населення	од.	штатний розпис	83,00	0,00	83,00
	Кількість штатних одиниць Управління освіти	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
2	продукту					
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Адміністрація району	од.	Інформація структурних підрозділів	4 000,00	0,00	4 000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Адміністрація району	од.	Інформація структурних підрозділів	400,00	0,00	400,00
	Кількість виготовлених списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021 року.	од.	програмний комплекс ЦВК	113 463,00	0,00	113 463,00
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	67 000,00	0,00	67 000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	390,00	0,00	390,00
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Управління освіти	од.	інформація структурних підрозділів	35,00	0,00	35,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління освіти	од.	інформація структурних підрозділів	1 240,00	0,00	1 240,00
3	ефективності					
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Адміністрація району	од.	управлінський облік	91,00	0,00	91,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Адміністрація району	од.	управлінський облік	9,00	0,00	9,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрація району	од.	управлінський облік	400 769,00	341,00	401 110,00
	Середні витрати на виготовлення одного документу зі списками виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів 31 жовтня 2021.	грн.	управлінський облік	0,14	0,00	0,14
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	807,00	0,00	807,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	346 203,00	0,00	346 203,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00

КОПІЯ

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	177,00	0,00	177,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	управлінський облік	294 688,00	0,00	294 688,00
4	якості					
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

Голова адміністрації району



 (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради:

Заступник міського голови – директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



 (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


22.12.2021

М.П.



ЗМІНЮЄТЬСЯ З ОРИГІНАЛОМ:

Начальник загального відділу



 22.12.2021