

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

14.01.2022

№ *Б*

- 4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради 37459114
(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
- 4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради 37459114
(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
- 4710160** 20554000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 42746135 гривень, у тому числі загального фонду — 42708635 гривень та спеціального фонду — 37500 гривень.**
- Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України;
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 фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (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);
Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація функцій органів місцевого самоврядування на території Холодногірського району міста Харкова

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, 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.	20 222 381	37 500	20 259 881
2	Утримання Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.	20 490 721	0	20 490 721
3	Утримання Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти.	1 995 533	0	1 995 533
	Усього	42 708 635	37 500	42 746 135

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	затрат					
	кількість штатних одиниць по Адміністрації	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту	од.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00

Гривень

1	2	3	4	5	6	7
населення						
кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	штатний розпис		6,00	0,00	6,00
2 продукту						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Адміністрації	од.	журнал, система електронного документообігу "ДокПроф"		5 020,00	0,00	5 020,00
кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) по Адміністрації	од.	інформація структурних підрозділів		400,00	0,00	400,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	інформація структурного підрозділу		26 750,00	0,00	26 750,00
кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	інформація структурного підрозділу		240,00	0,00	240,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню освіти	од.	книга реєстрації		1 200,00	0,00	1 200,00
кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	книга реєстрації		290,00	0,00	290,00
3 ефективності						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік		122,00	0,00	122,00
кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) на одного працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік		10,00	0,00	10,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік		493 229,00	915,00	494 144,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік		461,00	0,00	461,00
кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік		4,00	0,00	4,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік		353 288,00	0,00	353 288,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік		200,00	0,00	200,00
кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік		48,00	0,00	48,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік		332 589,00	0,00	332 589,00
4 якості						
				0,00	0,00	0,00

В.о. голови адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови, директор Департаменту бюджету і фінансів

М.П.



І.О. УВАРОВА

(підпис/підкл. прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підкл. прізвище)