

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

85 січня 2022 року ~15

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконання)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20554000000
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 40210783 гривень, у тому числі загального фонду – 40205283 гривень та спеціального фонду – 5500 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 КМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", 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 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для бюджетів у галузі "Державне управління" у редакції наказу МФУ від 17.09.2012 № 1035,

Положення про Адміністрацію Новобаварського району Харківської міської ради, про Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, про Управління соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджені рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Новобаварського району міста Харкова

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Новобаварського 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	Здійснення Адміністрацією функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління і контролю	17 435 834	5 500	17 441 334
5	Здійснення управлінням освіти адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень наданих законодавством у сфері освіти	2 044 610	0	2 044 610
6	Здійснення управлінням соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень, наданих законодавством України у сфері соціального захисту	20 724 839	0	20 724 839
	Усього	40 205 283	5 500	40 210 783

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					
	кількість штатних одиниць по Адміністрації	штатний розпис		42,00	0,00	42,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	штатний розпис		6,00	0,00	6,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	штатний розпис		60,00	0,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	700,00	0,00	700,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	6 500,00	0,00	6 500,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	710,00	0,00	710,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	200,00	0,00	200,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	320,00	0,00	320,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	15 900,00	0,00	15 900,00
3	ефективності					
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Адміністрації	грн	управлінський облік	415 139,00	131,00	415 270,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	17,00	0,00	17,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	155,00	0,00	155,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	118,00	0,00	118,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	33,00	0,00	33,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню освіти	грн	управлінський облік	340 768,00	0,00	340 768,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн	управлінський облік	345 414,00	0,00	345 414,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	265,00	0,00	265,00
4	якості					

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів Харківської міської ради

Директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



Т.А.ЦИБУЛЬНИК

(підпис/підстава, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підстава, прізвище)

20 22 року

