

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

*big 25.01.2022 16*

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

|    |                |  |  |             |                 |
|----|----------------|--|--|-------------|-----------------|
| 1. | <b>4800000</b> | Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | 37459172    | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <b>4810000</b> | Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради  | (найменування відповідального виконавця)   | 37459172    | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <b>4810160</b> | 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 – 59425743 гривень, у тому числі загального фонду – 59400643 гривень та спеціального фонду – 25100 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами).

Закон України від 21.05.1997 р. №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 9 березня 2006р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчих органів 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".

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 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами).

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами).

Рішення 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     | Реалізація функцій органів місцевого самоврядування на території Шевченківського району м. Харкова |

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

|       |   |
|-------|---|
| № з/п | Завдання  |
| 1     | Здійснення Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління, у сфері освіти і виховання, соціального захисту |

9. Напрями використання бюджетних коштів

|       |  |                |                  |            |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
| 1     | 2  | 3              | 4                | 5          |
| 1     | Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері керівництва і управління  | 23 277 550     | 25 100           | 23 302 650 |
| 2     | Здійснення Управлінням освіти Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти та виховання | 2 630 802      | 0                | 2 630 802  |
| 3     | Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту              | 33 492 291     | 0                | 33 492 291 |
|       | Усього   | 59 400 643     | 25 100           | 59 425 743 |

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 в Адміністрації | од.            | штатний розпис     | 60,00          | 0,00             | 60,00  |
|       | в т.ч. обслуговуючий персонал             | од.            | штатний розпис     | 11,00          | 0,00             | 11,00  |

| 1        | 2   | 3    | 4                   | 5          | 6      | 7          |
|----------|---|------|---------------------|------------|--------|------------|
|          | кількість штатних одиниць в Управлінні освіти   | од.  | штатний розпис      | 8,00       | 0,00   | 8,00       |
|          | кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення  | од.  | штатний розпис      | 101,00     | 0,00   | 101,00     |
|          | в т.ч. обслуговуючий персонал   | од.  | штатний розпис      | 1,00       | 0,00   | 1,00       |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>   |      |                     |            |        |            |
|          | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації   | од.  | управлінський облік | 16 300,00  | 0,00   | 16 300,00  |
|          | кількість прийнятих наказів, розпоряджень в Адміністрації   | од.  | управлінський облік | 380,00     | 0,00   | 380,00     |
|          | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти   | од.  | управлінський облік | 3 805,00   | 0,00   | 3 805,00   |
|          | кількість прийнятих наказів в Управлінні освіти   | од.  | управлінський облік | 380,00     | 0,00   | 380,00     |
|          | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення                    | од.  | управлінський облік | 103 000,00 | 0,00   | 103 000,00 |
|          | кількість прийнятих наказів в Управлінні соціального захисту населення  | од.  | управлінський облік | 355,00     | 0,00   | 355,00     |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |      |                     |            |        |            |
|          | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Адміністрації                            | од.  | розрахунок          | 333,00     | 0,00   | 333,00     |
|          | кількість прийнятих наказів, розпоряджень на одного працівника Адміністрації                                    | од.  | розрахунок          | 8,00       | 0,00   | 8,00       |
|          | витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації   | грн. | розрахунок          | 387 959,00 | 418,00 | 388 377,00 |
|          | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління освіти                        | од.  | розрахунок          | 476,00     | 0,00   | 476,00     |
|          | кількість прийнятих наказів на одного працівника Управління освіти  | од.  | розрахунок          | 48,00      | 0,00   | 48,00      |
|          | витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти   | грн. | розрахунок          | 328 850,00 | 0,00   | 328 850,00 |
|          | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління соціального захисту населення | од.  | розрахунок          | 1 030,00   | 0,00   | 1 030,00   |
|          | кількість прийнятих наказів на одного працівника Управління соціального захисту населення                       | од.  | розрахунок          | 4,00       | 0,00   | 4,00       |
|          | витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення                          | грн. | розрахунок          | 331 607,00 | 0,00   | 331 607,00 |
| <b>4</b> | <b>якості</b>   |      |                     |            |        |            |

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

М.П.



*(підпис)*

В.Р. КОТКОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, повніше)

*(підпис)*

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, повніше)