

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 835
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 травня 2016 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Неминшлянського району Харківської міської ради
(район управління головного розпорядника)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

кількість місцевого бюджету)
28.01.2022 № 6

1.	4300000	Адміністрація Неминшлянського району Харківської міської ради			37459240	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(район управління головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	4310000	Адміністрація Неминшлянського району Харківської міської ради			37459240	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(район управління відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	4310160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних Промайдзах	20554000000	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 45448464 гривень , у тому числі загального фонду – 45443464 гривень та спеціального фонду – 5000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України ст.20-22; Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні". Постанова Кабінету Міністрів України № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами). Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сімського 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 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результати виконання їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами). Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами). Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (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	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування, загаломдержавних програм економічного, науково-технічного, соціального розвитку, зміцнення гарантій місцевого самоврядування, удосконалення механізму 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 Немишлянського району м.Харкова, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень, та способом, передбаченим Конституцією і Законом України

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
6	Здійснення Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради повноважень місцевого самоврядування у сфері керівництва і управління	18 966 711	5 000	18 971 711
7	Здійснення Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти і виховання	2 261 259	0	2 261 259
8	Здійснення Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту населення	24 215 494	0	24 215 494
	Усього	45 443 464	5 000	45 448 464

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 в Адміністрації	осіб	штатний розпис	44.00	0.00	44.00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	осіб	штатний розпис	71,00	0,00	71,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації	од.	управлінський облік	11 162,00	0,00	11 162,00
	кількість розроблених нормативно-правових актів в Адміністрації	од.	управлінський облік	475,00	0,00	475,00
	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	57,00	0,00	57,00
	кількість прийнятих нормативних правових актів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	25,00	0,00	25,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	102 244,00	0,00	102 244,00
	кількість розроблених нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	555,00	0,00	555,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації на одного працівника	од.	управлінський облік	254,00	0,00	254,00
	кількість розроблених нормативно-правових актів в Адміністрації на одного працівника	од.	управлінський облік	11,00	0,00	11,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації	грн.	управлінський облік	431 062,00	114,00	431 176,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	8,00	0,00	8,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	управлінський облік	323 037,00	0,00	323 037,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	1 440,00	0,00	1 440,00
	кількість отриманих нормативно-правових актів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	8,00	0,00	8,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	341 063,00	0,00	341 063,00
4	якості					



Голова адміністрації району
ПОГОДЖЕНО
 Департамент соціального захисту населення
 Департамент соціального захисту населення Харківської міської ради

(Signature)
 (підпис)

Т.В. ТОНЧІЙ
 (підпис/підпис протекції)

Заступник міського голови - директор Департаменту соціального захисту населення Харківської міської ради

28.01.2022

М.П.



(Signature)
 (підпис)

Г.Д. ТАУКЕНШВА
 (підпис/підпис протекції)