

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Московського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

12.08.2022 № 49

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

4200000	Адміністрація Московського району Харківської міської ради	37459167
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
4210000	Адміністрація Московського району Харківської міської ради	37459167
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
4210160	0160	20554000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
	0111	
	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)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 73197237 гривень, у тому числі загального фонду – 70357237 гривень та спеціального фонду – 2840000 гривень.

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (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»(зі змінами), Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (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), 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), рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 №205/21 "Про бюджет Харківської міської ради на 2022 рік", розпорядження Харківського міського голови від 12.08.2022 № 99 «Про перерозподіл бюджетних призначень», рішення 1 сесії Харківської міської ради від 09.12.2020 №6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" та №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування, загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального розвитку, зміцнення гарантій місцевого самоврядування, удосконалення механізмів захисту прав та інтересів територіальних громад, їх органів, забезпечення і реалізація конституційного права жителів членів територіальних громад

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері управління, освіти та соціального захисту населення Московського району у місті Харкові

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень органів місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління районом, а також у сфері освіти, 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 Адміністрацією Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління та контролю	22 532 215	10 000	22 542 215
2	Забезпечення проведення капітального ремонту по Адміністрації Московського району Харківської міської ради	0	2 830 000	2 830 000
6	Здійснення Управлінням освіти Адміністрації Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти	2 843 410	0	2 843 410
7	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту	44 981 612	0	44 981 612
	Усього	70 357 237	2 840 000	73 197 237

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	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>затрат</b>					
	Кількість штатних одиниць по Адміністрації району	од.	Штатний розпис	58,00	0,00	58,00
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.		0,00	2 830 000,00	2 830 000,00
	Кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00
	Кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	Штатний розпис	138,00	0,00	138,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації району	од.	Журнал реєстрації	1 700,00	0,00	1 700,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації району	од.	Журнал реєстрації, система електронного документообігу "ДокПроф"	7 800,00	0,00	7 800,00
	Кількість об'єктів, в яких планується капітальний ремонт	од.		0,00	2,00	2,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню освіти	од.	Журнал реєстрації	1 400,00	0,00	1 400,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	Журнал реєстрації	2 980,00	0,00	2 980,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал реєстрації	531,00	0,00	531,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал реєстрації	99 183,00	0,00	99 183,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації району	грн.	Управлінський облік	388 486,00	172,00	388 658,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (7 працівників) по Адміністрації району	од.	Управлінський облік	243,00	0,00	243,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника (58 працівників) по Адміністрації району	од.	Управлінський облік	134,00	0,00	134,00
	Середня вартість витрат на проведення ремонтних робіт з розрахунку на 1 об'єкт	грн.		0,00	1 415 000,00	1 415 000,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	Управлінський облік	3 15 934,00	0,00	3 15 934,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (9 працівників) по Управлінню освіти	од.	Управлінський облік	156,00	0,00	156,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника (9 працівників) по Управлінню освіти	од.	Управлінський облік	331,00	0,00	331,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	Управлінський облік	325 954,00	0,00	325 954,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (40 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	Управлінський облік	13,00	0,00	13,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника (127 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	Управлінський облік	781,00	0,00	781,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					

Голова Адміністрації Московського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

12.08.2021

М.П.

  
О.О. ТОПЧІЙ

(підписи іншого, працівника)



Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підписи іншого, працівника)