



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	23 281 950	25 100	23 307 050
2	Здійснення Управлінням освіти Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти та виховання	2 633 002	0	2 633 002
3	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	33 497 791	0	33 497 791
	Усього	59 412 743	25 100	59 437 843

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
	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	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 отрим. 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	388 032,00	418,00	388 450,00
	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	329 125,00	0,00	329 125,00
	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	331 661,00	0,00	331 661,00
<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.



В.Р. КОТКОВСЬКИЙ

(підпис/підстава, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підстава, прізвище)