

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09 вересня 2022 року - АА

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459130	(код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459130	(код за ЄДРПОУ)
3.	4410160	0160	0111	20554000000	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(найменування програмно-класифікаційних видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 37590783 гривень, у тому числі загального фонду – 37585283 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, постановою КМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства 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, затвержені рішенням 1 сесії Харківської міської ради 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" (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 10.08.2022 № 95 "Про перерозподіл бюджетних призначень", розпорядження Харківського міського голови від 31.08.2022 № 110 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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	гривень		
		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	21 145 834	5 500	21 151 334
5	Здійснення управлінням освіти адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень наданих законодавством у сфері освіти	1 724 610	0	1 724 610
6	Здійснення управлінням соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень, наданих законодавством України у сфері соціального захисту	14 714 839	0	14 714 839
	Усього	37 585 283	5 500	37 590 783

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	од.	штатний розпис	42,00	0,00	42,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	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, звіт по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	6 500,00	0,00	6 500,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	200,00	0,00	200,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звіт по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	710,00	0,00	710,00
	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	503 472,00	131,00	503 603,00
	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, звіт на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	155,00	0,00	155,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	287 435,00	0,00	287 435,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	33,00	0,00	33,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звіт на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	118,00	0,00	118,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	245 247,00	0,00	245 247,00
	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	%		0,00	0,00	0,00

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

" 08 " вересня 20 22 року

М.П.

Т.А.ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(ініціали/підпис, прізвище)



Т.А.ЦИБУЛЬНИК

(ініціали/підпис, прізвище)