

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

№ 1111/2022-62

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради		37459193	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради		37459193	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	4510160	0160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20554000000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 37848371 гривень , у тому числі загального фонду – 37843971 гривень та спеціального фонду – 4400 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами) ; Закон України від 07.06.2001р. № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами); постанова КМУ № 268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"(зі змінами); наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства України від 23.03.2021 р. № 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 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"(зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 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 р. № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"(зі змінами); рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 р. № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"(зі змінами); рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 р. № 205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік"(зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 31.08.2022 № 110 та від 26.10.2022 № 166 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Управління та керівництво органів місцевого самоврядування на території Основ'янського району міста Харкова

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Адміністрації Основ'янського району у місті Харкові

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Основ'янського 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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління	15 343 090	4 400	15 347 490
5	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти та виховання	1 764 782	0	1 764 782
7	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту	20 736 099	0	20 736 099
Усього		37 843 971	4 400	37 848 371

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

гривень				
№ 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	40.00	0.00	40.00
	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	6.00	0.00	6.00
	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	63.00	0.00	63.00
2	продукту					

1	2	3	4	5	6	7
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації	од.	управлінський облік	900.00	0.00	900.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Адміністрації	од.	управлінський облік	66.00	0.00	66.00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	572.00	0.00	572.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	73.00	0.00	73.00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	7 275.00	0.00	7 275.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	43.00	0.00	43.00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	23.00	0.00	23.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	2.00	0.00	2.00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці Адміністрації	грн.	управлінський облік	383 577.00	110.00	383 687.00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	95.00	0.00	95.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	12.00	0.00	12.00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	управлінський облік	294 130.00	0.00	294 130.00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	115.00	0.00	115.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	1.00	0.00	1.00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	329 144.00	0.00	329 144.00
4	якості					
				0.00	0.00	0.00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

02.11.2024

М.П.

