

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

ад. ад. д.д.д. № 9

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	4010160	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 – 47210988 гривень , у тому числі загального фонду – 47195988 гривень та спеціального фонду – 15000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України зі змінами, Бюджетний кодекс України зі змінами, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.10.2011 №2493-III зі змінами, постанова Кабінету Міністрів України 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, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 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 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"(зі змінами), рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері в місті Харкові

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією району функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління, контролю, соціального захисту і освіти.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення керівництва та управління Адміністрації району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).	16 976 436	✓ 15 000	16 991 436
6	Здійснення керівництва та управління у сфері соціального захисту Індустріального району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).	28 159 837	✓ 0	28 159 837
9	Здійснення керівництва та управління у сфері освіти Індустріального району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).	2 059 715	✓ 0	2 059 715
Усього		47 195 988	15 000	47 210 988 ✓

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 Адміністрація району	од.	штатний розпис	44.00	✓ 0.00	44.00
	Кількість штатних одиниць Управління соціального захисту населення	од.	штатний розпис	83.00	✓ 0.00	83.00
	Кількість штатних одиниць Управління освіти	од.	штатний розпис	7.00	✓ 0.00	7.00
2	продукту					
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Адміністрація	од.	Інформація структурних	4000.00	✓ 0.00	4000.00

1	2	3	4	5	6	7
	району		підрозділів			
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Адміністрація району	од.	Інформація структурних підрозділів	400,00	0,00	400,00
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	67000,00	0,00	67000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	390,00	0,00	390,00
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Управління освіти	од.	інформація структурних підрозділів	35,00	0,00	35,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління освіти	од.	інформація структурних підрозділів	1240,00	0,00	1240,00
3	ефективності					
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Адміністрація району	од.	розрахунок	90,00	0,00	90,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Адміністрація району	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрація району	од.	розрахунок	385828,00	340,00	386168,00
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	розрахунок	807,00	0,00	807,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	розрахунок	339275,00	0,00	339275,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Управління освіти	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління освіти	од.	розрахунок	177,00	0,00	177,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	розрахунок	294245,00	0,00	294245,00
4	якості					

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради:

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

Од. Од. докл

М.П.



О.І. ВЕЛЬМОЖНА

(підпис/підпис, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підпис, прізвище)

12.12.2020