

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

24.06.2024 № 40

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|-------------------------------|
| 1. | 4300000 | Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради | | | | 37459240 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | | <small>(код з ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 4310000 | Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради | | | | 37459240 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | | <small>(код з ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 4310160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | | 2055400000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | <small>(код бюджету)</small> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 47660019 гривень , у тому числі загального фонду – 47086893 гривень та спеціального фонду – 573126 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), Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (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 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), постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевого бюджету у галузі "Державне управління" (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 фінансів України від 20.09.2017 №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 № 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 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), Положення про Адміністрацію Немишлянського району Харківської міської ради

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

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

7. Мета бюджетної програми

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Немишлянського району м.Харкова, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і Законом України

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Здійснення Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління, у сфері освіти і виховання, соціального захисту населення |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|--------|---|----------------|------------------|------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Здійснення Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради повноважень місцевого самоврядування у сфері керівництва і управління | 20 651 685 | 3 000 | 20 654 685 |
| 7 | Здійснення Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти і виховання | 2 103 229 | 0 | 2 103 229 |
| 8 | Здійснення Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту населення | 24 331 979 | 0 | 24 331 979 |
| 12 | Проведення капітального ремонту | 0 | 278 000 | 278 000 |
| 14 | Благодійна допомога Адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради | 0 | 99 581 | 99 581 |
| 15 | Благодійна допомога Управління соціального захисту населення Адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради | 0 | 192 545 | 192 545 |
| Усього | | 47 086 893 | 573 126 | 47 660 019 |

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 | затрат | | | | | |
| | кількість штатних одиниць в Адміністрації | осіб | штатний розпис | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| | кількість штатних одиниць в Управлінні освіти | осіб | штатний розпис | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| | кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення | осіб | штатний розпис | 71,00 | 0,00 | 71,00 |
| | обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення будівлі Адміністрації району в рамках проведення заходів з усунення аварії | грн. | кошторис | 0,00 | 278 000,00 | 278 000,00 |
| | обсяг благодійної допомоги Адміністрації району | грн. | акт прийому- передачі | 0,00 | 99 580,76 | 99 580,76 |
| | обсяг благодійної допомоги Управління соціального захисту | грн. | акт прийому- передачі | 0,00 | 192 545,23 | 192 545,23 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації | од. | управлінський облік | 11 170,00 | 0,00 | 11 170,00 |
| | кількість розроблених нормативно-правових актів в Адміністрації | од. | управлінський облік | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| | кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти | од. | управлінський облік | 57,00 | 0,00 | 57,00 |
| | кількість розроблених нормативно- правових актів в Управлінні освіти | од. | управлінський облік | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| | кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення | од. | управлінський облік | 119 291,00 | 0,00 | 119 291,00 |
| | кількість розроблених нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення | од. | управлінський облік | 648,00 | 0,00 | 648,00 |
| | кількість об'єктів, на яких буде проведено ремонт системи водопостачання та водовідведення будівлі Адміністрації району в рамках проведення заходів з усунення аварії | од. | управлінський облік | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | кількість товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги Адміністрації району | од. | акт-прийому передачі | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| | кількість товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги Управління соціального захисту населення | од. | акт прийому- передачі | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації на одного працівника | од. | управлінський облік | 254,00 | 0,00 | 254,00 |
| | кількість розроблених нормативно-правових актів в Адміністрації на одного працівника | од. | управлінський облік | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації | грн. | управлінський облік | 469 356,00 | 68,00 | 469 424,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|---|------|---------------------|------------|------------|------------|
| | кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні освіти | од. | управлінський облік | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| | кількість розроблених нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні освіти | од. | управлінський облік | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти | грн. | управлінський облік | 300 461,00 | 0,00 | 300 461,00 |
| | кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління соціального захисту населення | од. | управлінський облік | 1 680,00 | 0,00 | 1 680,00 |
| | кількість розроблених нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення | од. | управлінський облік | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення | грн. | управлінський облік | 342 704,00 | 0,00 | 342 704,00 |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення бідувалі Адміністрації району в рамках проведення заходів з усунення аварії | грн. | управлінський облік | 0,00 | 278 000,00 | 278 000,00 |
| | середні витрати на одну одиницю товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги Адміністрації району | грн. | управлінський облік | 0,00 | 16 596,79 | 16 596,79 |
| | середні витрати на одну одиницю товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги Управління соціального захисту | грн. | управлінський облік | 0,00 | 192 545,23 | 192 545,23 |
| 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 Харківської міської ради

27.06.2024

М.П.



Тетяна МИРОНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)