

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Харківська міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

20.12.2021 р. № 247

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0100000	Харківська міська рада				04059243
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Харківська міська рада				04059243
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад		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 – 212466768 гривень , у тому числі загального фонду – 208593312 гривень та спеціального фонду – 3873456 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування", 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", 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 місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (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), розпорядження міського голови від 14.09.2021 № 163 "Про перерозподіл бюджетних призначень", розпорядження міського голови від 03.11.2021 № 202 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень", розпорядження міського голови від 26.11.2021 № 226 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень", розпорядження міського голови від 09.12.2021 № 234 "Про перерозподіл бюджетних призначень", розпорядження міського голови від 13.12.2021 № 1887/2к "Про внесення змін до штатного розпису".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визначення та зміцнення основ, забезпечення оптимального функціонування, гарантування та захисту місцевого самоврядування в Україні в порядку, встановленому законом, як безпосередньо територіальною громадою, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
2	Забезпечення проведення капітальних видатків (придбання основного капіталу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету	208 593 312	0	208 593 312
3	Придбання або створення основних засобів, проведення робіт з реконструкції, реставрації, капітального ремонту	0	3 873 456	3 873 456
Усього		208 593 312	3 873 456	212 466 768

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 (без обслуговуючого персоналу)	од.	штатний розпис	366,00	0,00	366,00
	Витрати на утримання адміністративних будівель	грн.	управлінський облік	33 107 867,00	0,00	33 107 867,00

1	2	3	4	5	6	7
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	бюджетні асигнування	0,00	224 772,00	224 772,00
	Обсяг видатків на капітальні ремонти	грн.	бюджетні асигнування	0,00	3 648 684,00	3 648 684,00
2	продукту					
	Загальна площа будівель, що обслуговуються	кв. м.	управлінський облік	18 361,47	0,00	18 361,47
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	105 200,00	0,00	105 200,00
	Кількість прийнятих актів	од.	управлінський облік	4 500,00	0,00	4 500,00
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік	0,00	13,00	13,00
	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	287,00	0,00	287,00
	Кількість прийнятих актів на одного працівника	од.	управлінський облік	12,00	0,00	12,00
	Вартість утримання 1 кв. м. будівель	грн.	управлінський облік	1 803,00	0,00	1 803,00
	Середня вартість придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0,00	17 290,00	17 290,00
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	управлінський облік	0,00	3 648 684,00	3 648 684,00
4	якості					
				0,00	0,00	0,00

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

ПОГОДЖЕНО

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови, Директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

16.12.2021 р.

М.П.



Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)