

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 Немішлянського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

24.01.2023 № 11

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **4300000** Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради (код за ЄДРПОУ) 37459240
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **4310000** Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради 37459240
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)
3. **4310160** 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних промадах 2055400000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 39687312 гривень, у тому числі загального фонду – 39684312 гривень та спеціального фонду – 3000 гривень.**
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України ст.20,22; 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), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результати виконання їх виконання для місцевих бюджетів 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 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", Положення про Адміністрацію Немішлянського району Харківської міської ради, рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік", розпорядження Харківського міського голови від 10.01.2023 № 3 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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 Немішлянського 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 Немішлянського 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
6	Здійснення Адміністрацією Немішлянського району Харківської міської ради повноважень місцевого самоврядування у сфері керівництва і управління	17 170 168	3 000	17 173 168
7	Здійснення Адміністрацією Немішлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти і виховання	1 720 987	0	1 720 987
8	Здійснення Адміністрацією Немішлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту населення	20 755 706	0	20 755 706
10	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення Адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради	37 451	0	37 451
	Усього	39 684 312	3 000	39 687 312

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

Гривень

1.1. 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 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 кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення	грн.	звітність	37 451,00	0,00	37 451,00
2	продукту					
	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації	од.	управлінський облік	11 162,00	0,00	11 162,00
	кількість розроблених нормативно-правових актів в Адміністрації	од.	управлінський облік	475,00	0,00	475,00
	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	107 663,00	0,00	107 663,00
	кількість розроблених нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	585,00	0,00	585,00
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	390 231,00	68,00	390 299,00
	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	245 855,00	0,00	245 855,00
	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	1 516,00	0,00	1 516,00

1	2	3	4	5	6	7
кількість розроблених нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	Управлінський облік	8,00	0,00	8,00	
витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	Управлінський облік	292 334,00	0,00	292 334,00	
4 якості						
відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення	відсоток	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	

Голова адміністрації району



(Handwritten signature)
(підпис)

Тетяна МИРОНЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

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



(Handwritten signature)
(підпис)

М.П.

(Handwritten signature)
(підпис)

Тетяна ТАУЖЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)