

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Харківська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 16.06.2023 № 157

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Харківська міська рада				04059243
		(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код в ЄДРПОУ)
2.	0110000	Харківська міська рада				04059243
		(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код в 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		205540000
		(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджетної програми в частині Типового програмного класифікаційного витратків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>161926392</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>161473570</u> гривень та спеціального фонду – <u>452822</u> гривень .					
5.	Підстави для виконання бюджетної програми					
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 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 витратків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами),						
Рішення І 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 Ів сесії Харківської міської ради 8 скликання від 13.06.2023 №361/23 "Про внесення змін до рішення Із сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 №285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік" .						

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визначення та змінення основ, забезпечення оптимального функціонування, гарантування та захисту місцевого самоврядування в Україні в порядку, встановленому законом, як безпосередньо територіальною промодю, 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 міської ради та виконавчого комітету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	161 375 444	0	161 375 444
2	Погашення кредиторської заборгованості минулого року	98 126	0	98 126
3	Придбання або створення основних засобів, проведення робіт з реконструкції, реставрації, капітального ремонту	0	452 822	452 822
	Усього	161 473 570	452 822	161 926 392

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			

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	заграт					
	Кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу)	од.	Штатний розпис	371.00	0.00	371.00
	Витрати на утримання адміністративних будівель	грн.	Управлінський облік	31 332 462.00	0.00	31 332 462.00
	Витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Управлінський облік	98 126.00	0.00	98 126.00
	Обсяг видатків на реконструкцію та реставрацію	грн.	Кошторис	0.00	452 822.00	452 822.00
2	продукту					
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція, реставрація	од.	Управлінський облік	0.00	1.00	1.00
3	ефективності					
	Середня вартість реконструкції, реставрації одного об'єкта	грн.	Управлінський облік	0.00	452 822.00	452 822.00
4	якості					
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Управлінський облік	100.00	0.00	100.00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	Загальна площа будівель, що обслуговуються	кв. м.	Управлінський облік	16 428,20	0,00	16 428,20
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	93 440,00	0,00	93 440,00
	Кількість прийнятих актів	од.	Управлінський облік	3 000,00	0,00	3 000,00
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Управлінський облік	252,00	0,00	252,00
	Кількість прийнятих актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	8,00	0,00	8,00
	Вартість утримання 1 кв. м. будівель		Управлінський облік	1 907,24	0,00	1 907,24
4	якості					
				0,00	0,00	0,00

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАПВІЛІ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

ТАУКЕШЕВА

15.06.2023 р.

М.П.

