

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Харківська міська рада

(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

17.07.2023 № 189

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b>	Харківська міська рада				04059243
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	<b>0110000</b>	Харківська міська рада				04059243
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	<b>0110150</b>	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		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 – 161926392 гривень , у тому числі загального фонду – 161473570 гривень та спеціального фонду – 452822 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),

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 I 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 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 №285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами).

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 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	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	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	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	371,00	0,00	371,00
	Витрати на утримання адміністративних будівель	грн.	Управлінський облік	30 794 542,00	0,00	30 794 542,00
	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					
	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
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція, реставрація	од.	Управлінський облік	0,00	1,00	1,00
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	грн.	Управлінський облік	1 874,49	0,00	1 874,49
	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

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



Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)