

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 Немилшлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

28.08.2023 № 44

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000	Адміністрація Немилшлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4310000	Адміністрація Немилшлянського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4310160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код програмної класифікації 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 15.06.2023 № 322"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 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 програмно-цільового методу складання 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", 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), розпорядження Харківського міського голови від 10.01.2023 № 3 "Про перерозподіл бюджетних призначень", лист Адміністрації Немилшлянського району Харківської міської ради № 1094/0176-23, Положення про Адміністрацію Немилшлянського 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	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	17 477 821	3 000	17 480 821
7	Здійснення Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти і виховання	1 684 387	0	1 684 387
8	Здійснення Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту населення	20 484 653	0	20 484 653
10	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення Адміністрації Немишлянського 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			

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 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	397 223,00	68,00	397 291,00
	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	240 627,00	0,00	240 627,00
	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	288 516,00	✓	0,00	288 516,00
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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

М.П.

28.08.2023



Гетяна МIRONENKO

(Власне ім'я, прізвище)



Гетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)

Handwritten signature