

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Харківська міська рада

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

26.03.2024 № 85

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0100000	Харківська міська рада			04059243
	<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>			<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000	Харківська міська рада			04059243
	<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>			<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
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	2055400000
	<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 159799011 гривень , у тому числі загального фонду – 159499056 гривень та спеціального фонду – 299955 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254к/96-ВР (зі змінами).

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 уніорядкування 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 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами).

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами).

Рішення 1 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 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 №447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визначення та зміщення 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

гривень				
№ 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	159 499 056	0	159 499 056
3	Придбання або створення основних засобів, проведення робіт з реконструкції, реставрації, капітального ремонту	0	299 955	299 955
Усього		159 499 056	299 955	159 799 011

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

гривень				
№ 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	затрат					

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу)	од.	Штатний розпис	287,00	0,00	287,00
	Витрати на утримання адміністративних будівель	грн.	Управлінський облік	15 790 801,00	0,00	15 790 801,00
	Обсяг видатків на капітальні ремонти	грн.	Компютер	0,00	299 955,00	299 955,00
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	50 500,00	0,00	50 500,00
	Кількість прийнятих актів	од.	Управлінський облік	3 200,00	0,00	3 200,00
	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	176,00	0,00	176,00
	Кількість прийнятих актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	11,00	0,00	11,00
	Вартість утримання 1 кв. м. будівель	грн.	Управлінський облік	961,20	0,00	961,20
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	Управлінський облік	0,00	299 955,00	299 955,00
4	якості					
				0,00	0,00	0,00

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

22 березня 2024

М.П.



Тетяна МЕЧЕТОВА-ТЕРАНЬВІЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)