

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кількість місцевого бюджету)

13, 05, 2024 № 22

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4300000	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240	(код в ЄДРПОУ)	
2.	4310000	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459240	(код в ЄДРПОУ)	
3.	4310160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, територіальних громадах	2055400000	(код в ЄДРПОУ)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	—47467474 гривень , у тому числі загального фонду — 47086893 гривень та спеціального фонду — 380581 гривень .				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	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 розв'язку 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), Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевого бюджету 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 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 І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень 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), розпорядження Харківського міського голови від 06.05.2024 № 124 "Про перерозподіл бюджетних призначень", Положення про Адміністрацію Немішлянського 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 реалізації 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. Напрямами 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	20 651 685	3 000	20 654 685
7	Здійснення Адміністрацією Немішлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти і виховання	2 103 229	0	2 103 229
8	Здійснення Адміністрацією Немішлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту населення	24 331 979	0	24 331 979
9	Проведення капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення будівлі Адміністрації району	0	278 000	278 000
14	Благодійна допомога Адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради	0	99 581	99 581
	Усього	47 086 893	380 581	47 467 474

гривень

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						
	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 видатків на проведення капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення будівлі Адміністрації району в рамках проведення заходів з усунення аварії	грн.	кошторис	0,00	278 000,00	278 000,00	
	обсяг благодійної допомоги Адміністрації району	грн.	акт прийому-передачі	0,00	99 580,76	99 580,76	
	2	продукту					
		кількість прийятих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації	од.	управлінський облік	11 170,00	0,00	11 170,00
		кількість розроблених нормативно-правових актів в Адміністрації	од.	управлінський облік	480,00	0,00	480,00
		кількість прийятих 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 прийятих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення		од.	управлінський облік	119 291,00	0,00	119 291,00	
кількість розроблених нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення		од.	управлінський облік	648,00	0,00	648,00	
кількість об'єктів, на яких буде проведено ремонт системи водопостачання та водовідведення будівлі Адміністрації району в рамках проведення заходів з усунення аварії		од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	
кількість товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги Адміністрації району		од.	акт-прийому-передачі	0,00	6,00	6,00	
3		ефективності					
	кількість прийятих 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	469 356,00	68,00	469 424,00	
	кількість прийятих 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	300 461,00	0,00	300 461,00	

1	2	3	4	5	6	7
кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	1 680,00	0,00	1 680,00	
кількість розроблених нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	9,00	0,00	9,00	
витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	342 704,00	0,00	342 704,00	
середні витрати на проведення капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення бідуві Адміністрації району в рамках проведення заходів з уценення аварії	грн.	управлінський облік	0,00	278 000,00	278 000,00	
середні витрати на одну одиницю товарно-матеріальних цінностей багатогіної допомоги Адміністрації району	грн.	управлінський облік	0,00	16 596,79	16 596,79	
4	якості		0,00	0,00	0,00	0,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської



Тетяна МИРОНЕНКО

(Підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Підпис)