

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 Немішлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Код за ЄДРПОУ)

13.08.2024 № 49

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4300000	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	(код за ЄДРПОУ)	37459240
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	4310000	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	(код за ЄДРПОУ)	37459240
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	4310160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	52956795 гривень	у тому числі загального фонду	52358753 гривень та спеціального фонду
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 обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, основних виномог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та показників бюджетних програм місцевого бюджету у галузі "Державне управління" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програм-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових прогнаної 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), Положення про Адміністрацію Немішлянського району Харківської міської ради		

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

		Ціль державної політики	
№ з/п			
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

		Завдання		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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. Напрями використання бюджетних коштів

		Напрями використання бюджетних коштів			гривень	
№ з/п		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	23 765 439	✓ 3 000	✓ 23 768 439	✓	
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	26 490 085	✓ 0	✓ 26 490 085	✓	
12	Проведення капітального ремонту	0	278 000	✓ 278 000	✓	
14	Благодійна допомога Адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради	0	99 581	✓ 99 581	✓	
15	Благодійна допомога Управління соціального захисту населення Адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради	0	217 461	✓ 217 461	✓	
	Усього	<b>52 358 753</b>	<b>598 042</b>	<b>52 956 795</b>		

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

		Найменування місцевої / регіональної програми			гривень	
№ з/п		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		
<b>1</b>	<b>заграт</b>							
	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 аварій	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
	обсяг благодійної допомоги Управління соціального захисту	грн.	акт прийому- передачі	0,00		217 461,23	✓	217 461,23
<b>2</b>	<b>продукту</b>							
	кількість прийнятих 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 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	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 аварій	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
	кількість товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги Управління соціального захисту населення	од.	акт прийому- передачі	0,00		2,00	✓	2,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>							
	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	540 124,00	✓	68,00	✓	540 192,00
	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	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	373 100,00	~	0,00	373 100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення будівлі Адміністрації району в рамках проведення заходів з усунення аварії	грн.	управлінський облік	0,00		278 000,00	278 000,00
середні витрати на одну одиницю товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги Адміністрації району	грн.	управлінський облік	0,00		16 596,79	16 596,79
середні витрати на одну одиницю товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги Управління соціального захисту		управлінський облік	0,00		108 730,62	108 730,62
<b>4</b>	<b>якості</b>		0,00		0,00	0,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів Харківської міської ради

Заступник начальника управління фінансів і бюджету Харківської міської ради

М.П.



Тетяна МИРОНЕНКО

(Підпис) (Власник т.к. прізвище)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Підпис) (Власник т.к. прізвище)

*Handwritten signature*