

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

Б/г 18.11.2024 № 69

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240
<small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240
<small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
3.	4310160	0160 Керівництво і управління у відповідальності селищах, селах, територіальних громадах	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 місцевого бюджету)</small>			
<small>(найменування бюджетної програми згідно Типового програмного розподілу видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5772776 гривень, у тому числі загального фонду – 52358753 гривень та спеціального фонду – 5369023 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 утворення 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), 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-цілового 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 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 1 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)

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. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
6	Здійснення Адміністрацією Немішлянського району Харківської міської ради повноважень місцевого самоврядування у сфері керівництва і управління	23 728 889	3 000	23 731 889	✓
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	26 526 635	0	26 526 635	✓
12	Проведення капітального ремонту	0	278 000	278 000	✓
14	Благотворна допомога Адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради	0	99 581	99 581	✓
15	Благотворна допомога Управління соціального захисту населення Адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради	0	217 461	217 461	✓
16	Проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, спричинені військовою акцією російської федерації, аварійно-відновлювальні роботи капітального ремонту будівлі Адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради	0	4 770 981	4 770 981	✓
	Усього	52 358 753	5 369 023	57 727 776	✓

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
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 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
	обсяг видатків на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, спричинені військовою агресією російської федерації, аварійно-відновлювальні роботи будівлі Адміністрації Немиліньського району ХМР	грн.	кошторис	0,00		4 770 981,00	✓	4 770 981,00
2	продукту							
	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
	кількість об'єктів на яких будуть проведені заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, спричинені військовою агресією російської федерації	од.	управлінський облік	0,00		1,00	✓	1,00
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	539 293,00	✓	68,00	539 361,00	

1	2	3	4	5	6	7	
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	
кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Управлінні 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	373 615,00	✓	0,00	373 615,00	
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	грн.	управлінський облік	0,00		108 730,62	✓	108 730,62
середні витрати на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, спричинені військовою адресною російської федерації	управлінський облік	0,00	4 770 981,00	✓	4 770 981,00	0,00	
4	якості	0,00			0,00		0,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки Харківської міської ради

Заступник начальника фінансово-економічного департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

М.П.



Тетяна МИРОНЕНКО

(Підпис: Т.М. Мироненко)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Підпис: Т.М. Таукешева)