

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 838
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 12 грудня 2023 року № 234

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради				37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради				37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	4410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		2055400000
	(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)		(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 44907477 гривень , у тому числі загального фонду – 40852991 гривень та спеціального фонду – 4054486 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік", 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 КМУ 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); Постанова КМУ від 28.02.2022 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (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 КМУ від 25.04.2023 №391 "Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану"; 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 видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), Положення про Адміністрацію Новобаварського району Харківської міської ради, про Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, про Управління соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затвержені рішенням 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 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), наказ голови адміністрації Новобаварського району від 25.09.2024 №172 "Про уточнення результативних показників паспорту бюджетної програми", наказ голови адміністрації Новобаварського району від 23.10.2024 №196 "Про уточнення результативних показників паспорту бюджетної програми".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Новобаварського району міста Харкова

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Новобаварського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління, освіти, соціального захисту та контролю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення Адміністрацією функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління і контролю	19 353 729	0	19 353 729
5	Здійснення управління освіти адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень наданих законодавством у сфері освіти	2 149 424	0	2 149 424
6	Здійснення управління соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень, наданих законодавством України у сфері соціального захисту	19 349 838	0	19 349 838
8	Проведення капітального ремонту підвального приміщення (облаштування споруди підвійного призначення - укріття) Адміністрації Новобаварського району	0	3 895 624	3 895 624
9	Отримання благодійної допомоги Адміністрацією Новобаварського району Харківської міської ради	0	94 832	94 832
10	Проведення капітального ремонту будівлі Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради	0	34 030	34 030
11	Придбання предметів довгострокового користування по Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради	0	30 000	30 000
	Усього	40 852 991	4 054 486	44 907 477

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 по Адміністрації	од.	штатний розпис	42,00	0,00	42,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис	60,00	0,00	60,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту підвального приміщення (облаштування споруди подвійного призначення - укриття) Адміністрації Новобаварського району	грн.	кошторис	0,00	3 895 624,00	3 895 624,00
	обсяг благодійної допомоги Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради	грн.	акт приймання - передачі	0,00	94 831,76	94 831,76
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини будівлі з улаштуванням навісу Адміністрації Новобаварського району	грн.	кошторис	0,00	34 030,00	34 030,00
	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	30 000,00	30 000,00
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	560,00	0,00	560,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	4 000,00	0,00	4 000,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	430,00	0,00	430,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	1 300,00	0,00	1 300,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	385,00	0,00	385,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	16 200,00	0,00	16 200,00
	кількість об'єктів, в яких планується проведення капітального ремонту підвального приміщення (облаштування споруди подвійного призначення - укриття)	од.	бухгалтерській облік	0,00	1,00	1,00
	кількість товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги	од.	акт приймання - передачі	0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів, в яких планується проведення капітального ремонту частини будівлі з улаштуванням навісу	од.	бухгалтерській облік	0,00	1,00	1,00
	кількість предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	460 803,00	0,00	460 803,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	13,00	0,00	13,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	95,00	0,00	95,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	358 237,00	0,00	358 237,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	72,00	0,00	72,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	217,00	0,00	217,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	322 497,00	0,00	322 497,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	6,00	0,00	6,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	270,00	0,00	270,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту підвального приміщення (облаштування споруди подвійного призначення - укриття)	грн.	управлінський облік	0,00	3 895 624,00	3 895 624,00
	середні витрати за одиницю товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги	грн.	управлінський облік	0,00	94 831,76	94 831,76
	середні витрати на проведення капітального ремонту частини будівлі з улаштуванням навісу	грн.	управлінський облік	0,00	34 030,00	34 030,00
	середні витрати на придбання 1-го предмету довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0,00	30 000,00	30 000,00
4	якості					
				0,00	0,00	0,00

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:



Директор департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заслужений міський голова - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

М.И. 2024 року



(підпис)

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)