

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 березня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немипилянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

кошти місцевого бюджету)

В.В. Додик № 77

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | | |
|----|---------|--|--|--|
| 1. | 4300000 | Адміністрація Немипилянського району Харківської ради | | 37459240 |
| | | (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4310000 | Адміністрація Немипилянського району Харківської міської ради | | 37459240 |
| | | (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4310160 | 0160 | 0111 | 2055400000 |
| | | (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 69674998 гривень , у тому числі загального фонду – 69604143 гривень та спеціального фонду – 70855 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 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, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), постановою 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 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 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"

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

| Ціль державної політики | |
|-------------------------|---|
| № з/п | Забезпечення розвитку місцевого самоврядування, загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального розвитку, змінення гарантій місцевого самоврядування, удосконалення механізму захисту прав та інтересів територіальних громад, їх органів, забезпечення і реалізація конституційного права жителів членів територіальних громад |

7. Мета бюджетної програми

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Немишлянського району м.Харкова, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та особом, передбаченим Конституцією і Законом України

8. Завдання бюджетної програми

| Завдання | |
|----------|---|
| № з/п | Здійснення Адміністрацією Немишлянського 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 Немишлянського району Харківської міської ради повноважень місцевого самоврядування у сфері керівництва і управління | 29 646 750 | 3 000 | 29 649 750 | |
| 7 | Здійснення Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти і виховання | 3 509 152 | 0 | 3 509 152 | |
| 8 | Здійснення Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту населення | 36 448 241 | 0 | 36 448 241 | |
| 15 | Благодійна допомога Управління соціального захисту населення Адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради | 0 | 67 855 | 67 855 | |
| | Усього | 69 604 143 | 70 855 | 69 674 998 | |

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 благодійної допомоги Управління соціального захисту населення | грн. | акт приймання-передачі | 0,00 | 67 854,93 | 67 854,93 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації | од. | управлінський облік | 11 180,00 | 0,00 | 11 180,00 |
| | кількість розроблених нормативно-правових актів в Адміністрації | од. | управлінський облік | 485,00 | 0,00 | 485,00 |
| | кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти | од. | управлінський облік | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| | кількість розроблених нормативно-правових актів в Управлінні освіти | од. | управлінський облік | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| | кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення | од. | управлінський облік | 130 624,00 | 0,00 | 130 624,00 |
| | кількість розроблених нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення | од. | управлінський облік | 710,00 | 0,00 | 710,00 |
| | кількість товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги Управління соціального захисту населення | од. | акт приймання-передачі | 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 | 673 790,00 | 68,00 | 673 858,00 |
| | кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні освіти | од. | управлінський облік | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| | 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 | 501 307,00 | 0,00 | 501 307,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|--------|---------------------|------------|-----------|------------|------|
| кількість прийятих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління соціального захисту населення | од. | Управлінський облік | 1 840,00 | 0,00 | 1 840,00 | |
| кількість розроблених нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення | од. | Управлінський облік | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |
| витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення | грн | Управлінський облік | 513 356,00 | 0,00 | 513 356,00 | |
| середні витрати на одну одиницю товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги Управління соціального захисту | грн | Управлінський облік | 0,00 | 67 854,93 | 67 854,93 | |
| 4 | якості | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

(підпис)

Тетяна МИРОНЕНКО

(Підпис та ім'я, прізвище)

(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Підпис та ім'я, прізвище)

