

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 Немишлянського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

кількість місцевого бюджету)

19.06.2025 № 25

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 71078763 гривень , у тому числі загального фонду – 69517908 гривень та спеціального фонду – 1560855 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), 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 витратів та кредитування місцевого бюджету (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України 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 40 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.06.2025 № 838/25 "Про внесення змін до 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

№ 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	Напрямами 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	30 225 150	3 000	30 228 150
7	Здійснення Адміністрацією Немішлянського 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 Немішлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту населення	35 783 606	0	35 783 606
15	Благодійна допомога Управління соціального захисту населення Адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради	0	67 855	67 855
16	Проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, аварійно-відновлювальні роботи капітального ремонту будівлі Адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради	0	1 490 000	1 490 000
Усього		69 517 908	1 560 855	71 078 763

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	заграт	кількість штатних одиниць в Адміністрації	осіб	44,00	0,00	44,00		
		кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	осіб	7,00	0,00	7,00		
		кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	осіб	71,00	0,00	71,00		
		обсяг благодійної допомоги Управління соціального захисту	грн.	0,00	67 854,93	67 854,93		
		обсяг видатків на провадження заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, аварійно-відновлювальні роботи капітального ремонту будівлі Адміністрації	грн.	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00		
		Немишлянського району ХМР						
		продукту						
2	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	од.	акт приймання-передачі	0,00	1,00	1,00		
	Управління соціального захисту населення							
	кількість об'єктів на яких будуть проведені заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, аварійно-відновлювальні роботи капітального ремонту будівлі Адміністрації	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00		
	Адміністрації Немишлянського району ХМР							
	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	686 935,00	68,00	687 003,00
			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 прийнятих 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	503 994,00	0,00	503 994,00	
середні витрати на одну одиницю товарно-матеріальних цінностей	грн.	управлінський облік	0,00	67 854,93	67 854,93	
благодійної допомоги Управління соціального захисту						
середні витрати на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) усунення аварій в бюджетних установах, аварійно-відновлювальні роботи капітального ремонту будівлі Адміністрації	грн.	управлінський облік	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	
Немишлянського району ХМР						
4	якості			0,00		0,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Тетяна МИРОНЕНКО

(Підпис та прізвище)

Тетяна ГАУКЕШЕВА

(Підпис та прізвище)

