

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)	
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459151	(код за ЄДРПОУ)	
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	4110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000	(код бюджету)
		(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 – <u>76530133</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>76456478</u> гривень та спеціального фонду – <u>73655</u> гривень .					
5.	Підстави для виконання бюджетної програми					
1.	Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);					
2.	Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами) ;					
3.	Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами);					
4.	Постанова КМУ № 268 від 09.03.2006р "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"(зі змінами);					
5.	Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 р. № 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);					
6.	Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);					
7.	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);					
8.	Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);					
9.	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);					
10.	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);					

11. Рішення 33 сесії 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"

12. п. 47 Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку про складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (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 реалізація конституційного права жителів членів територіальних громад

7. Мета бюджетної програми

Здійснення керівництва і управління Адміністрацією Київського району, реалізація функцій місцевого самоврядування на території Київського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Київського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері керівництва і управління, освіти і виховання, соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання Адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення нею наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	32 391 975	5 800	32 397 775
2	Утримання Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення ним наданих законодавством повноважень у сфері освіти	4 162 616	0	4 162 616
3	Утримання Управління соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення ним наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	39 901 887	0	39 901 887
14	Отримання благодійної допомоги Управлінням соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради	0	67 855	67 855
	Усього	76 456 478	73 655	76 530 133

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	од.	штатний розпис	54,00	0,00	54,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	84,00	0,00	84,00
	обсяг благодійної допомоги отриманої Управлінням соціального захисту населення	грн.	Довідка про зміни до кошторису	0,00	67 854,93	67 854,93
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	журнал реєстрації	7 800,00	0,00	7 800,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів в Адміністрації	од.	журнал реєстрації	360,00	0,00	360,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	журнал реєстрації	3 080,00	0,00	3 080,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні освіти	од.	журнал реєстрації	1 875,00	0,00	1 875,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Управлінні соціального захисту населення	од.	журнал реєстрації	46 200,00	0,00	46 200,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	журнал реєстрації	280,00	0,00	280,00
	кількість товаро-матеріальних цінностей допомоги отриманої Управлінням соціального захисту населення	од.	Акт приймання-передачі благодійної допомоги	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Адміністрації (45 шт. одиниць)	од.	дані Управлінняського обліку	173,00	0,00	173,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника в Адміністрації (45 шт. одиниць)	од.	дані Управлінняського обліку	8,00	0,00	8,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Адміністрації	грн.	дані Управлінняського обліку	599 851,00	107,00	599 958,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Управлінні освіти	од.	дані Управлінняського обліку	385,00	0,00	385,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	дані Управлінняського обліку	234,00	0,00	234,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні освіти	грн.	дані Управлінняського обліку	520 327,00	0,00	520 327,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	дані управлінського обліку	550,00	0,00	550,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	дані управлінського обліку	3,00	0,00	3,00
	витрати на утримання однієї платної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	дані управлінського обліку	475 022,00	0,00	475 022,00
	середня вартість за одиницю товаро-матеріальних цінностей допомоги отриманої Управлінням соціального захисту населення	грн.	Управлінський облік	0,00	67 854,93	67 854,93
4	якості			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови Харківської міської ради

М.П.



(підпис)

Неглі КАЗАНЖИСВА

(Підпис: І.М. ПІРВАНЦІВ)

(підпис)

Тетяна ТАУЖЕНШЕВА

(Підпис: І.М. ПІРВАНЦІВ)