

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кварті місцевого бюджету)

29.01.2025

№ 12

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4510160	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 – 66435507 гривень , у тому числі загального фонду – 66355308 гривень та спеціального фонду – 80199 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 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 28.02.2002 № 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);
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 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);
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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Управління та керівництво органів місцевого самоврядування на території Основ'янського району міста Харкова

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Адміністрації Основ'янського району у місті Харкові

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління, у сфері освіти і виховання, соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління	28 026 445	2 600	28 029 045
5	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти та виховання	3 571 725	0	3 571 725
7	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту	34 757 138	0	34 757 138
10	Благодійна допомога Адміністрації	0	9 744	9 744
11	Благодійна допомога Управління соціального захисту населення	0	67 855	67 855
Усього		66 355 308	80 199	66 435 507

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	затрат					
	кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	63,00	0,00	63,00
	обсяг отриманої благодійної допомоги Адміністрації району	грн.	управлінський облік	0,00	9 744,00	9 744,00
	обсяг отриманої благодійної допомоги УСЗН	грн.	управлінський облік	0,00	67 854,93	67 854,93
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації	од.	управлінський облік	2 234,00	0,00	2 234,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Адміністрації	од.	управлінський облік	236,00	0,00	236,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	1 380,00	0,00	1 380,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	76,00	0,00	76,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	36 506,00	0,00	36 506,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	184,00	0,00	184,00
	кількість отриманих товарно-матеріальних цінностей від благодійної допомоги Адміністрації району	од.	управлінський облік	0,00	2,00	2,00
	кількість отриманих товарно-матеріальних цінностей від благодійної допомоги УСЗН	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	56,00	0,00	56,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	6,00	0,00	6,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці Адміністрації	грн.	управлінський облік	700 661,00	65,00	700 726,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	230,00	0,00	230,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	13,00	0,00	13,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	управлінський облік	595 288,00	0,00	595 288,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	579,00	0,00	579,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	551 701,00	0,00	551 701,00
	середні витрати на одну одиницю від отриманої благодійної допомоги Адміністрації району	грн.	управлінський облік	0,00	4 872,00	4 872,00
	середні витрати на одну одиницю отриманої благодійної допомоги УСЗН	грн.	управлінський облік	0,00	67 854,93	67 854,93

4	якості				0,00	0,00	0,00
---	--------	--	--	--	------	------	------

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради



Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА

(підпис)

(Ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

М.П.



29.01.2025

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(підпис)

(Ім'я та прізвище)