

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 Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Паспорт

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

27.05.2025 № 1014
Копія місцевого бюджету

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради			37459114
	(код програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код в ЄДРПОУ)
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради			37459114
	(код програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код в ЄДРПОУ)
3.	4710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000
	(код програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(найменування бюджетної програми п.1 з Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(код в ЄДРПОУ)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 57931753 гривень, у тому числі загального фонду – 57702658 гривень та спеціального фонду – 229095 гривень.				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
Закон України від 21.05.1997 р. № 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 № 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);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
Постанова Кабінету міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 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 місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р № 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 39 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.05.2025 № 83 І/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	Реалізація функцій органів місцевого самоврядування на території Холодногірського району міста Харкова

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Холодногірського 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері управління.	27 986 996	38 300	28 025 296
3	Отримання благодійної допомоги Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради	0	122 940	122 940
6	Утримання управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.	26 839 319	0	26 839 319
8	Утримання управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти.	2 876 343	0	2 876 343
15	Отримання благодійної допомоги по Управлінню соціального захисту населення адміністрації	0	67 855	67 855
	Усього	57 702 658	229 095	57 931 753

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

Гривень

1	затрат								
	кількість штатних одиниць по Адміністрації	ол.	штатний розпис						
	обсяг благодійної допомоги по Адміністрації	грн.	акт прийняття-передачі	41,00	0,00			41,00	
	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	ол.	штатний розпис	0,00	122 939,88			122 939,88	
	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	ол.	штатний розпис	58,00	0,00			58,00	
	обсяг благодійної допомоги по Управлінню соціального захисту населення	грн.	акт прийняття-передачі	6,00	0,00			6,00	
2	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Адміністрації	ол.	журнал, система електронного документообігу "ДокуПроф"	3 600,00	0,00			3 600,00	
	Адміністрації	ол.	інформація структурних підрозділів	400,00	0,00			400,00	
	кількість товаро - матеріальних цінностей благодійної допомоги по Адміністрації	ол.	акт прийняття-передачі	0,00	8,00			8,00	
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	ол.	інформація структурного підрозділу	23 500,00	0,00			23 500,00	
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню соціального захисту населення	ол.	інформація структурного підрозділу	160,00	0,00			160,00	
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню освіти	ол.	книга реєстрації	1 400,00	0,00			1 400,00	
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	ол.	книга реєстрації	480,00	0,00			480,00	
	кількість товаро-матеріальних цінностей благодійної допомоги Управлінню соціального захисту населення	ол.	акт прийняття-передачі	0,00	1,00			1,00	
3	ефективності								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Адміністрації	ол.	управлінський облік	88,00	0,00			88,00	
	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) на одного працівника по Адміністрації	ол.	управлінський облік	10,00	0,00			10,00	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	682 610,00	934,00			683 544,00	
	середні витрати за одиницю товаро - матеріальних цінностей благодійної допомоги по Адміністрації	грн.	управлінський облік	0,00	15 367,49			15 367,49	
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	ол.	управлінський облік	405,00	0,00			405,00	
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	ол.	управлінський облік	3,00	0,00			3,00	
1		2	3	4	5	6	7		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	462 747,00	0,00			462 747,00	
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню освіти	ол.	управлінський облік	233,00	0,00			233,00	
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню освіти	ол.	управлінський облік	80,00	0,00			80,00	

	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	Управлінський облік	479 391,00	0,00	479 391,00
	середні витрати за одиницю товаро-матеріальних цінностей благодійної допомоги по Управлінню соціального захисту населення	грн.	Управлінський облік	0,00	67 854,93	67 854,93
4	якості			0,00	0,00	0,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник начальника обліку - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)

Неелі ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)