

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

big 30.05.2025 N 23

коштам місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	37459172
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	37459172
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 86580139 гривень , у тому числі загального фонду – 86497034 гривень та спеціального фонду – 83105 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами);
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-III (зі змінами);
Постанова КМУ від 9 березня 2006р. № 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 лютого 2002 р. № 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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 N 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 N 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 № 831/25 "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 Шевченківського району м. Харкова

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Шевченківського 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері керівництва і управління	35 224 788	15 250	35 240 038
2	Здійснення Управлінням освіти Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти та виховання	3 965 927	0	3 965 927
3	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	47 306 319	0	47 306 319
4	Благодійна допомога Управлінню соціального захисту населення Адміністрації Шевченківського району	0	67 855	67 855
	Усього	86 497 034	83 105	86 580 139

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
1	заграт					
	кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	штатний розпис	60,00	0,00	60,00
	в т.ч. обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00
	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	101,00	0,00	101,00

	в т.ч. обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00
	обсяг отриманої благодійної допомоги Управлінням соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	0,00	67 854,93	0,00	67 854,93
2	продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	управлінський облік	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00
	кількість прийнятих наказів, розпоряджень в Адміністрації	од.	управлінський облік	250,00	0,00	250,00	250,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	2 063,00	0,00	2 063,00	2 063,00
	кількість прийнятих наказів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	455,00	0,00	455,00	455,00
	кількість отрим. листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	кількість прийнятих наказів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	370,00	0,00	370,00	370,00
	кількість отриманих матеріально-товарних цінностей від благодійної допомоги Управлінням соціального захисту населення	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	1,00
3	ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Адміністрації	од.	управлінський облік	108,00	0,00	108,00	108,00
	кількість прийнятих наказів, розпоряджень на одного працівника Адміністрації	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	5,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації	грн.	управлінський облік	587 080,00	254,00	587 334,00	587 334,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	258,00	0,00	258,00	258,00
	кількість прийнятих наказів на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	57,00	0,00	57,00	57,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	управлінський облік	495 741,00	0,00	495 741,00	495 741,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	кількість прийнятих наказів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	4,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	468 379,00	0,00	468 379,00	468 379,00
	середні витрати на одну одиницю від отриманої благодійної допомоги Управлінням соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	0,00	67 854,93	0,00	67 854,93
4	якості						

Володимир КОТКОВСЬКИЙ
(Підпис) (П.І.Б.)

Тетяна ТАУКЕШЕВА
(Підпис) (П.І.Б.)

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

ПОДОБЖЕНО:

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



робота