

**ЗАТВЕРЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

20.09.2025 № 57

коштів місцевого бюджету)

|    |         |  |  |  |  |               |
|----|---------|--|--|--|--|---------------|
| 1. | 4100000 | Адміністрація Київського району Харківської міської ради                         | (найменування головного розпорядника коштів 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 відомітій 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 Фундаціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  |               |
|    |         |  |  |  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |               |
|    |         |  |  |  | (код бюджету)  |               |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 75765235 гривень, у тому числі загального фонду — 75493478 гривень та спеціального фонду — 271757 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. Постанова 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. 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);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
8. 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);
9. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);

10. 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);
11. 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);
12. Рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік" (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, ухвалення 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 | 38 938 887        | 0                | 38 938 887        |
| 14    | Отримання благодійної допомоги Управлінням соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради   | 0                 | 265 957          | 265 957           |
|       | Усього  | <b>75 493 478</b> | <b>271 757</b>   | <b>75 765 235</b> |

гривень

#### 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  |                |                  |        |

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п    | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації                          | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|----------|---|----------------|---|----------------|------------------|------------|
| 1        | 2   | 3              | 4   | 5              | 6                | 7          |
| <b>1</b> | <b>заграт</b>   |                |   |                |                  |            |
|          | 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           | 265 957,13       | 265 957,13 |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>   |                |   |                |                  |            |
|          | 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           | 893,00           | 893,00     |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |                |   |                |                  |            |
|          | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Адміністрації (45 шт. одиниць)                   | од.            | дані управлінського обліку                  | 173,00         | 0,00             | 173,00     |
|          | кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника в Адміністрації (45 шт. одиниць)                     | од.            | дані управлінського обліку                  | 8,00           | 0,00             | 8,00       |
|          | витрати на утримання однієї штатної одиниці в Адміністрації   | грн.           | дані управлінського обліку                  | 599 851,00     | 107,00           | 599 958,00 |
|          | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Управлінні освіти                                | од.            | дані управлінського обліку                  | 385,00         | 0,00             | 385,00     |
|          | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні освіти                                    | од.            | дані управлінського обліку                  | 234,00         | 0,00             | 234,00     |
|          | витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні освіти   | грн.           | дані управлінського обліку                  | 520 327,00     | 0,00             | 520 327,00 |
|          | 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 штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення                                    | грн.           | дані управлінського обліку                  | 463 558,00     | 0,00             | 463 558,00 |

| 1 | 2   | 3    | 4                   | 5    | 6      | 7      |
|---|---|------|---------------------|------|--------|--------|
|   | середня вартість згоди щодо товаро-матеріальних цінностей доплати і отриманої Управлінням соціального захисту населення | грн. | Управлінський облік | 0,00 | 297,82 | 297,82 |
| 4 | ямок  |      |                     | 0,00 | 0,00   | 0,00   |



Голова виконавчої адміністрації району  
ПОГОДЖЕНО.

(підпис)

Неллі КАЗАНЖИСВА  
(підпис) (Підпис) № 374591



Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник начальника департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА  
(підпис) (Підпис) № 2427291

SKL