

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 16 жовтня 2025 року № 168

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	4410160	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 – 57908134 гривень , у тому числі загального фонду – 57462394 гривень та спеціального фонду – 445740 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); Постанова КМУ № 228 від 28.02.2002 "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 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); Наказ Міністерства фінансів України від 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 № 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 46 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 06.10.2025 №928/25 «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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Новобаварського району міста Харкова

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Новобаварського 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	Здійснення Адміністрацією функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління і контролю	26 332 408	0	26 332 408
5	Здійснення управлінням освіти адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень наданих законодавством у сфері освіти	3 138 101	0	3 138 101
6	Здійснення управлінням соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень, наданих законодавством України у сфері соціального захисту	27 991 885	0	27 991 885
9	Отримання благодійної допомоги Адміністрацією Новобаварського району Харківської міської ради	0	281 114	281 114
11	Отримання благодійної допомоги Управлінням соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради	0	164 626	164 626
Усього		57 462 394	445 740	57 908 134

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
1	заграт					
	кількість штатних одиниць по Адміністрації	од.	штатний розпис	42,00	0,00	42,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис	60,00	0,00	60,00
	обсяг благодійної допомоги Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради	грн.	акти приймання - передачі	0,00	281 113,88	281 113,88
	обсяг благодійної допомоги Управління соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради	грн.	акти приймання - передачі	0,00	164 625,48	164 625,48
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	560,00	0,00	560,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	4 000,00	0,00	4 000,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	430,00	0,00	430,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	1 300,00	0,00	1 300,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	385,00	0,00	385,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	16 200,00	0,00	16 200,00
	кількість товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги Адміністрації району	од.	акти приймання - передачі	0,00	67,00	67,00
	кількість товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги Управління соціального захисту населення	од.	акти приймання - передачі	0,00	6,00	6,00
3	ефективності					
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	626 962,00	0,00	626 962,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	13,00	0,00	13,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	95,00	0,00	95,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	523 017,00	0,00	523 017,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	72,00	0,00	72,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	217,00	0,00	217,00

1	2	3	4	5	6	7
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	466 531,00	0,00	466 531,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	6,00	0,00	6,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	270,00	0,00	270,00
	середні витрати за одиницю товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги Адміністрації району	грн.	управлінський облік	0,00	4 195,73	4 195,73
	середні витрати за одиницю товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	0,00	27 437,58	27 437,58
4	якості					
		відс		0,00	0,00	0,00

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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



Дата погодження " 15 " 2025 року

М.П.

(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)