

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 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)

коштів місцевого бюджету)

14.11.2025 № 250

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
3.	4710160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код за ЄДРПОУ)	2055400000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 54222927 гривень, у тому числі загального фонду – 53835658 гривень та спеціального фонду – 387269 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 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 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 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);

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);

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	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.	27 972 386	38 300	28 011 686
3	Отримання благодійної допомоги Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради	0	281 114	281 114
6	Утримання Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.	22 972 319	0	22 972 319
8	Утримання Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти.	2 889 953	0	2 889 953
15	Отримання благодійної допомоги по Управлінню соціального захисту населення адміністрації	0	67 855	67 855
	Усього	53 835 658	387 269	54 222 927

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	затрат					

	кількість штатних одиниць по Адміністрації	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00	41,00
	обсяг благодійної допомоги по Адміністрації	грн.	акт прийняття-передачі	0,00	281 113,88	281 113,88	281 113,88
	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00	58,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00
	обсяг благодійної допомоги по Управлінню соціального захисту населення	грн.	акт прийняття-передачі	0,00	67 854,93	67 854,93	67 854,93
2	продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Адміністрації	од.	журнал, система електронного документообігу "ДокПроф"	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) по Адміністрації	од.	інформація структурних підрозділів	400,00	0,00	400,00	400,00
	кількість товаро - матеріальних цінностей благодійної допомоги по Адміністрації	од.	акт прийняття-передачі	0,00	67,00	67,00	67,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	інформація структурного підрозділу	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	інформація структурного підрозділу	160,00	0,00	160,00	160,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню освіти	од.	книга реєстрації	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	книга реєстрації	480,00	0,00	480,00	480,00
	кількість товаро-матеріальних цінностей благодійної допомоги Управління соціального захисту населення	од.	акт прийняття-передачі	0,00	1,00	1,00	1,00
3	ефективності						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	88,00	0,00	88,00	88,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) на одного працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	10,00	0,00	10,00	10,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	682 278,00	934,00	683 212,00	683 212,00
	середні витрати за одиницю товаро - матеріальних цінностей благодійної допомоги по Адміністрації	грн.	управлінський облік	0,00	4 195,73	4 195,73	4 195,73
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	405,00	0,00	405,00	405,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00	3,00
1	2	3	4	5	6	7	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	396 074,00	0,00	396 074,00	396 074,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	233,00	0,00	233,00	233,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	80,00	0,00	80,00	80,00

	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	481 659,00	0,00	481 659,00
	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

Аліна ПІТОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Тетяна ТАУКЕШЕВА

