

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

03.11.2022 № 69

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167 (код за ЄДРНОУ)
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37459167 (код за ЄДРНОУ)
3.	4210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 58709237 гривень , у тому числі загального фонду - 558669237 гривень та спеціального фонду - 2840000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами). Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), постановою КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»(зі змінами). Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження складових шльового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (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), рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 №205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 12.08.2022 № 99 «Про перерозподіл бюджетних призначень», розпорядження Харківського міського голови від 31.08.2022 № 110 «Про перерозподіл бюджетних призначень», розпорядження Харківського міського голови від 26.10.2022 № 166 «Про перерозподіл бюджетних призначень», рішення 1 сесії Харківської міської ради від 09.12.2020 №6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" та №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№	Ціль державної політики
з/п	

1	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування, загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального розвитку, зміцнення гарантій місцевого самоврядування, удосконалення механізмів захисту прав та інтересів територіальних громад, їх органів, забезпечення і реалізація конституційного права жителів членів територіальних громад
---	---

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері управління, освіти та соціального захисту населення Салтівського району у місті Харкові

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень органів місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління районом, а також у сфері освіти, соціального захисту.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення Адміністрацією Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління та контролю	20 085 215	10 000	20 095 215
2	Забезпечення проведення капітального ремонту по Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради	0	2 830 000	2 830 000
6	Здійснення Управлінням освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти	2 417 410	0	2 417 410
7	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту	33 366 612	0	33 366 612
	Усього	55 869 237	2 840 000	58 709 237

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць по Адміністрації району	од.	Штатний розпис	58,00	0,00	58,00
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Бюджетна звітність	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00
	Кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість платних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	Штатний розпис	138,00	0,00	138,00
2	продукту					
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації району	од.	Журнал ресестрації	1 700,00	0,00	1 700,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації району	од.	Журнал ресестрації, система електронного документообігу "ДокПроф"	7 800,00	0,00	7 800,00
	Кількість об'єктів в яких планується капітальний ремонт	од.	Дані обліку	0,00	2,00	2,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню освіти	од.	Журнал ресестрації	1 400,00	0,00	1 400,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	Журнал ресестрації	2 980,00	0,00	2 980,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал ресестрації	531,00	0,00	531,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал ресестрації	99 183,00	0,00	99 183,00
3	ефективності					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації району	грн.	Управлінський облік	346 297,00	172,00	346 469,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (7 працівників) по Адміністрації району	од.	Управлінський облік	243,00	0,00	243,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника (58 працівників) по Адміністрації району	од.	Управлінський облік	134,00	0,00	134,00
	Середня вартість витрат на проведення ремонтних робіт з розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Аналітичний облік	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	Управлінський облік	268 601,00	0,00	268 601,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (9 працівників) по Управлінню освіти	од.	Управлінський облік	156,00	0,00	156,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника (9 працівників) по Управлінню освіти	од.	Управлінський облік	331,00	0,00	331,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	Управлінський облік	241 787,00	0,00	241 787,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (40 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	Управлінський облік	13,00	0,00	13,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника (127 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	Управлінський облік	781,00	0,00	781,00

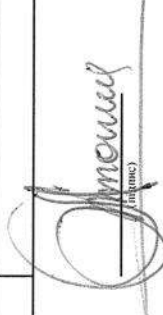
1	2	3	4	5	6	7
4	якості			0,00	0,00	0,00

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО

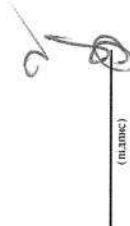
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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


(підпис)

О.О. ТОПЧІЙ

(співзобов'язана, прізвище)


(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(співзобов'язана, прізвище)



03.11.2017

М.П.