

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

24.05.2023 № 50

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37459167 (код за ЄДРПОУ)
3.	4210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2053400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 56619429 гривень, у тому числі загального фонду – 54907979 гривень та спеціального фонду – 1711450 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 програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (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 І 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), рішення ІІІ сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 08.05.2023 № 101 «Про перерозподіл бюджетних призначень», розпорядження Харківського міського голови від 18.05.2023 № 123 «Про перерозподіл бюджетних призначень».

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, 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	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	18 472 551	4 800	18 477 351
2	Забезпечення проведення капітального ремонту по Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради	0	1 706 650	1 706 650
6	Здійснення Управлінням освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти	2 346 524	0	2 346 524
7	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту	34 088 154	0	34 088 154
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради	750	0	750
	Усього	54 907 979	1 711 450	56 619 429

### 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	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Кількість штатних одиниць по Адміністрації району	од.	Штатний розпис	58,00	0,00	58,00
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Бюджетна звітність	0,00	1 706 650,00	1 706 650,00
	Кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00
	Кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	Штатний розпис	138,00	0,00	138,00
	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню освіти	грн.	Звітність	750,00	0,00	750,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації району	од.	Журнал ресстрації	1 188,00	0,00	1 188,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації району	од.	Журнал ресстрації, система електронного документообігу "ДокПроф"	8 000,00	0,00	8 000,00
	Кількість об'єктів в яких планується капітальний ремонт	од.	Дані обліку	0,00	1,00	1,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню освіти	од.	Журнал ресстрації	1 400,00	0,00	1 400,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	Журнал ресстрації	2 980,00	0,00	2 980,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал ресстрації	531,00	0,00	531,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал ресстрації	99 183,00	0,00	99 183,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації району	грн.	Управлінський облік	318 492,00	83,00	318 575,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (7 працівників) по Адміністрації району	од.	Управлінський облік	170,00	0,00	170,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника (58 працівників) по Адміністрації району	од.	Управлінський облік	138,00	0,00	138,00
	Середня вартість витрат на проведення ремонтних робіт з розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Аналітичний облік	0,00	1 706 650,00	1 706 650,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	Управлінський облік	260 725,00	0,00	260 725,00
	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	247 016,00	0,00	247 016,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (40 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	Управлінський облік	13,00	0,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7
	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
4	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню освіти	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Олексій ТОПЧІЙ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради  
 (підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

24.05.2023

М.П.

