

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2018 року № 1269)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

24.08.2023 № 58

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 Києві), селищах, селах, територіальних громадах | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2055400000 | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 52025730 гривень, у тому числі загального фонду – 50086289 гривень та спеціального фонду – 1939441 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), постанова 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 затвердження складових 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" (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, судів та інших органів" (зі змінами), 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), рішення 18 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 18.08.2023 № 414/23 "Про внесення змін до рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 №285/22 "Про бюджет Харківської територіальної громади на 2023 рік".

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

| | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Забезпечення розвитку місцевого самоврядування, загальнодержавних програм економічного, 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 | 18 518 861 | 4 800 | 18 523 661 |
| 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 | 29 220 154 | 0 | 29 220 154 |
| 8 | Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради | 750 | 0 | 750 |
| 13 | Отримання благодійної допомоги | 0 | 227 991 | 227 991 |
| | Усього | 50 086 289 | 1 939 441 | 52 025 730 |

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 | 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 |
| | Обсяг благодійної допомоги | грн. | Довідка про зміни до кошторису | 0,00 | 227 991,19 | 227 991,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації району | од. | Журнал реєстрації | 1 188,00 | 0,00 | 1 188,00 |
| | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації району | од. | Журнал реєстрації, 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 реєстрації | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти | од. | Журнал реєстрації | 2 980,00 | 0,00 | 2 980,00 |
| | Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення | од. | Журнал реєстрації | 531,00 | 0,00 | 531,00 |
| | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню соціального захисту населення | од. | Журнал реєстрації | 99 183,00 | 0,00 | 99 183,00 |
| | Кількість товаро-матеріальних цінностей допомоги | од. | Акт приймання-передачі благодійної допомоги | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації району | грн. | Управлінський облік | 319 291,00 | 83,00 | 319 374,00 |
| | 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 | 211 740,00 | 0,00 | 211 740,00 |
| | 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 |
| | Середня вартість за одиницю товаро-матеріальних цінностей допомоги | грн. | Управлінський облік | 0,00 | 25 332,35 | 25 332,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|------|--------|
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню освіти | в.д.с. | Управлінський облік | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

24.08.2023

М.П.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАУКЕШЕВА

