

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

30.10.2023 № 77

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування 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 – 52045412 гривень , у тому числі загального фонду – 50086289 гривень та спеціального фонду – 1959123 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 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 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм 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 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 міської 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, 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	18 518 861	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 Адміністрацією Салтівського району Харківської міської ради	0	227 991	227 991
14	Отримання благодійної допомоги Управлінням соціального захисту населення адміністрації Салтівського району Харківської міської ради	0	19 682	19 682
	Усього	50 086 289	1 959 123	52 045 412

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
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 отриманої Адміністрацією району	грн.	Довідка про зміни до кошторису	0,00	227 991,19	227 991,19
	Обсяг благодійної допомоги отриманої Управлінням соціального захисту населення	грн.	Довідка про зміни до кошторису	0,00	19 681,92	19 681,92
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 отриманої Адміністрацією району	од.	Акт приймання-передачі благодійної допомоги	0,00	9,00	9,00
	Кількість товаро-матеріальних цінностей допомоги отриманої Управлінням соціального захисту населення	од.	Акт приймання-передачі благодійної допомоги	0,00	8,00	8,00
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

1	2	3	4	5	6	7
	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 отриманої Адміністрацією району	грн.	Управлінський облік	0,00	25 332,35	25 332,35
	Середня вартість за одиницю товаро-матеріальних цінностей допомоги отриманої Управлінням соціального захисту населення	грн.	Довідка про зміни до кошторису	0,00	2 460,24	2 460,24
4	якості					
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню освіти		Управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОГІЧІЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів міської ради

30.10.2023

М.П.



(Підпис м.п., прізвище)

Тетяна КУКШЕВА

(Підпис м.п., прізвище)



Handwritten mark