

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

16.12.2024 р. № 132

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

|    |  |  |  |  |                 |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 4200000  | Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради                       |  |  | 37459167        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4210000  | Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради                       |  |  | 37459167        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)   |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4210160  | 0160   | 0111   | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах           | 2055400000      |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)   |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 69418720 гривень , у тому числі загального фонду – 65292519 гривень та спеціального фонду – 4126201 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), Постанова КМУ від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (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 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами).

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   | 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                                       | 24 468 373     | 9 600            | 24 477 973 |
| 2     | Забезпечення проведення капітального ремонту по Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради  | 0              | 3 547 195        | 3 547 195  |
| 4     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  | 0              | 470 300          | 470 300    |
| 6     | Здійснення Управлінням освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти                                     | 3 273 549      | 0                | 3 273 549  |
| 7     | Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту | 37 550 597     | 0                | 37 550 597 |
| 13    | Отримання благодійної допомоги  | 0              | 99 106           | 99 106     |
|       | Усього  | 65 292 519     | 4 126 201        | 69 418 720 |

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   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |
|----------|--|----------------|--|----------------|------------------|--------------|
| 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           | 3 547 195,00     | 3 547 195,00 |
|          | Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування  | грн.           | Управлінський облік  | 0,00           | 470 300,00       | 470 300,00   |
|          | 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 благодійної допомоги   | грн.           | Довідка про зміни до кошторису                                   | 0,00           | 99 105,86        | 99 105,86    |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |                |  |                |                  |              |
|          | Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації району  | од.            | Журнал реєстрації  | 410,00         | 0,00             | 410,00       |
|          | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації району                                      | од.            | Журнал реєстрації, система електронного документообігу "ДокПроф" | 7 465,00       | 0,00             | 7 465,00     |
|          | Кількість об'єктів в яких планується капітальний ремонт  | од.            | Дані обліку  | 0,00           | 1,00             | 1,00         |
|          | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування   | од.            | Управлінський облік  | 0,00           | 18,00            | 18,00        |
|          | 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  | 409,00         | 0,00             | 409,00       |
|          | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню соціального захисту населення                  | од.            | Журнал реєстрації  | 53 312,00      | 0,00             | 53 312,00    |
|          | Кількість товаро-матеріальних цінностей допомоги   | од.            | Акт приймання-передачі   | 0,00           | 4,00             | 4,00         |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |                |  |                |                  |              |
|          | Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації району  | грн.           | Управлінський облік  | 421 869,00     | 166,00           | 422 035,00   |
|          | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (7 працівників) по Адміністрації району             | од.            | Управлінський облік  | 59,00          | 0,00             | 59,00        |
|          | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника (52 працівника) по Адміністрації району | од.            | Управлінський облік  | 144,00         | 0,00             | 144,00       |
|          | Середня вартість витрат на проведення ремонтних робіт з розрахунку на 1 об'єкт   | грн.           | Аналітичний облік  | 0,00           | 3 547 195,00     | 3 547 195,00 |
|          | Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання та предметів довгострокового користування                        | грн.           | Управлінський облік  | 0,00           | 26 128,00        | 26 128,00    |

| 1 | 2   | 3    | 4                   | 5          | 6         | 7          |
|---|---|------|---------------------|------------|-----------|------------|
|   | Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти  | грн. | Управлінський облік | 363 728,00 | 0,00      | 363 728,00 |
|   | 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 | 272 106,00 | 0,00      | 272 106,00 |
|   | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (40 працівників) по Управлінню соціального захисту населення              | од.  | Управлінський облік | 10,00      | 0,00      | 10,00      |
|   | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника (127 працівників) по Управлінню соціального захисту населення | од.  | Управлінський облік | 420,00     | 0,00      | 420,00     |
|   | Середня вартість за одиницю товаро-матеріальних цінностей допомоги  | грн. | Управлінський облік | 0,00       | 24 776,47 | 24 776,47  |
| 4 | якості  |      |                     |            |           |            |
|   |   |      |                     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |

Перший заступник голови адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО


Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

12.2024 р.

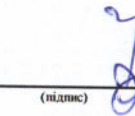
М.П.



  
(підпис)

Олена МЄЗНЦЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)