

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року, № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

26.05.2025 р. № 71

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функциональной классификации выделений и кредитования местного бюджета	Код территориальной классификации выделений и кредитования местного бюджета	Код за ДРПОУ
4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	0160	0111	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	37459167
4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради					37459167
4210160					Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 97414811 гривень, у тому числі загального фонду – 97297540 гривень та спеціального фонду – 117271 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 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), Постанова КМУ від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами), рішення 39 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.05.2025 № 831/25 «Про внесення змін до рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 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	32 062 023	9 600	32 071 623
6	Здійснення Управлінням освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти	4 555 076	0	4 555 076
7	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту	60 680 441	0	60 680 441
13	Отримання благодійної допомоги Адміністрацією Салтівського району Харківської міської ради	0	39 816	39 816
14	Отримання благодійної допомоги Управлінням соціального захисту населення адміністрації Салтівського району Харківської міської ради	0	67 855	67 855
	Усього	97 297 540	117 271	97 414 811

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	затрат					
	Кількість штатних одиниць по Адміністрації району	од.	Штатний розпис	58,00	0,00	58,00
	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 отриманої Адміністрацією Салтівського району	грн.	Довідка про зміни до кошторису	0,00	39 816,00	39 816,00
	Обсяг благодійної допомоги отриманої Управлінням соціального захисту населення	грн.	Довідка про зміни до кошторису	0,00	67 854,93	67 854,93
2	продукту					
	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 "ДокиПроф"	7 465,00	0,00	7 465,00
	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 отриманих Адміністрацією Салтівського району	од.	Акт приймання-перелачі	0,00	1,00	1,00
	Кількість товаро-матеріальних цінностей отриманої Управлінням соціального захисту населення	од.	Акт приймання-перелачі	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації району	грн.	Управлінський облік	552 794,00	166,00	552 960,00
	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
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	Управлінський облік	506 120,00	0,00	506 120,00

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	439 713,00	0,00	439 713,00
	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 отриманих Адміністрацією Салтівського району	грн.	Управлінський облік	0,00	39 816,00	39 816,00
	Середня вартість за одиницю товаро-матеріальних цінностей допомоги отриманої Управлінням соціального захисту населення	грн.	Управлінський облік	0,00	67 854,93	67 854,93
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

М.П.

Олена МСЗСНЦЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

