

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

27.08.2026р. №27

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 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 – 98805647 гривень , у тому числі загального фонду – 98733247 гривень та спеціального фонду – 72400 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);
- Постанова КМУ від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання копторисів бюджетних установ" (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 I 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);

11. Рішення 50 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 19.12.2025 № 977/25 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2026 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	38 664 087	11 400	38 675 487
6	Здійснення Управління освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти	4 888 255	0	4 888 255
7	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту	55 180 905	0	55 180 905
13	Отримання благодійної допомоги Адміністрацією Салтівського району Харківської міської ради	0	61 000	61 000
	Усього	98 733 247	72 400	98 805 647

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	61 000,00	61 000,00
2	продукту					
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації району	од.	Журнал ресестрації	410,00	0,00	410,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації району	од.	Журнал ресестрації	7 465,00	0,00	7 465,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню освіти	од.	Журнал ресестрації	1 400,00	0,00	1 400,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	Журнал ресестрації	2 980,00	0,00	2 980,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал ресестрації	409,00	0,00	409,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал ресестрації	53 312,00	0,00	53 312,00
	Кількість товаро-матеріальних цінностей допомоги отриманих Адміністрацією Салтівського району	од.	Договір пожертви	0,00	3,00	3,00
3	ефективності					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації району	грн.	Управлінський облік	666 622,00	197,00	666 819,00
	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	543 139,00	0,00	543 139,00
	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	399 862,00	0,00	399 862,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (40 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	Управлінський облік	10,00	0,00	10,00

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	420,00	0,00	420,00
	Середня вартість за одиницю товаро-матеріальних цінностей допомоги отриманих Адміністрацією Салтівського району	грн.	Управлінський облік	0,00	20 333,33	20 333,33
4	якості			0,00	0,00	0,00

Перший заступник голови адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олена МСЗНЦЕВА

(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)



Handwritten signature in blue ink.