

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.05.2023 № 29

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради

37459167
(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради

37459167
(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 2055400000

(код бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 135836655 гривень, у тому числі загального фонду – 126848309 гривень та спеціального фонду – 8988346 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР "Про професійну (професійно - технічну) освіту" (зі змінами), постанова КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (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 освіти України від 15.04.1993 №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами), "Комплексна програма розвитку освіти Харківської міської ради від 19.10.2022 № 338 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2022/2023 навчальний рік" (зі змінами), "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами), рішення виконавчого комітету м.Харкова на 2018-2024роки", затверженої рішенням 16 сесії 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами), рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 08.05.2023 № 101 «Про перерозподіл бюджетних призначень».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів, спрямованих на розвиток професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	126 794 963	8 950 066	135 745 029
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на початок року	53 346	38 280	91 626
	Усього	126 848 309	8 988 346	135 836 655

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
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки	126 848 309	8 988 346	135 836 655
	Усього	126 848 309	8 988 346	135 836 655

11. Результативні показники бюджетної програми

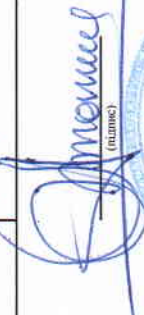
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	5,00	0,00	5,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць посадових окладів	од.	Звітність	661,95	4,23	666,18
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати відрешених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	303,45	2,73	306,18
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	102,50	1,00	103,50
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	256,00	0,50	256,50
2	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Звітність	53 346,00	38 280,00	91 626,00
	продукту					
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	2 388,00	106,00	2 494,00
	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність	1 220,00	58,00	1 278,00
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Звітність	53,00	0,00	53,00
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Звітність	45,00	0,00	45,00
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Річний план	51,00	0,00	51,00
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури	осіб	Річний план	71,00	0,00	71,00
	Кількість випускників	осіб	Річний план	782,00	44,00	826,00
	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Звітність	782,00	44,00	826,00
	Обсяг кредиторської заборгованості, що планується погасити	грн.	Звітність	53 346,00	38 280,00	91 626,00
3	ефективності					
	Витрати на 1 учня	грн.	Звітність	54 429,00	0,00	54 429,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	Відсоток учнів, які отримануть відповідний документ про освіту	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00
	Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості на початок року	відс.	Звітність	100,00	100,00	200,00

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ГОПЧІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)



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)

11.05.2023

М.П.