

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

30.11.2023 № 87

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 | (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 37459167 | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4211091 | 0930 | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 2055400000 | |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 125227665 гривень, у тому числі загального фонду – 116239319 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), постанови КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), постанови 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 України від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами), наказ голови Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради від 23.11.2023 № 84 "Про уточнення результативних показників паспортів бюджетних програм на 2023 рік", 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).

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 |
|-------|----------|

| 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 | Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці | 116 185 973 | 8 950 066 | 125 136 039 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості станом на початок року | 53 346 | 38 280 | 91 626 |
| | Усього | 116 239 319 | 8 988 346 | 125 227 665 |

| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | | | | |
|---|---|----------------|------------------|-------------|
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | 116 239 319 | 8 988 346 | 125 227 665 |

| 11. Результативні показники бюджетної програми | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------------|----------------|------------------|-----------|
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | затрат | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Кількість закладів | од. | Мережа закладів освіти | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Середньорічне число ставок/штатних одиниць посадових окладів | од. | Звітність | 652,24 | 18,14 | 670,38 |
| | Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність | 293,74 | 16,14 | 309,88 |
| | Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність | 102,50 | 2,00 | 104,50 |
| | Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників | од. | Звітність | 256,00 | 0,00 | 256,00 |
| | Обсяг кредиторської заборгованості на початок року | грн. | Звітність | 53 346,00 | 38 280,00 | 91 626,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Середньорічна кількість учнів | осіб | Мережа закладів освіти | 2 288,00 | 257,00 | 2 545,00 |
| | Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету | осіб | Звітність | 1 399,00 | 58,00 | 1 457,00 |
| | Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні | осіб | Звітність | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| | Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою | осіб | Звітність | 41,00 | 0,00 | 41,00 |
| | Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні | осіб | Річний план | 37,00 | 0,00 | 37,00 |
| | Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури | осіб | Річний план | 63,00 | 0,00 | 63,00 |
| | Кількість випускників | осіб | Річний план | 1 028,00 | 30,00 | 1 058,00 |
| | Кількість випускників, які будуть працевлаштовані | осіб | Звітність | 981,00 | 30,00 | 1 011,00 |
| 3 | Обсяг кредиторської заборгованості, що планується погасити | грн. | Звітність | 53 346,00 | 38 280,00 | 91 626,00 |
| | ефективності | | | | | |
| | Витрати на 1 учня | грн. | Звітність | 49 169,00 | 0,00 | 49 169,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------|-----------|--------|--------|--------|
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток учнів, які отримують 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 ТОПЧІЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

30.11.2022

М.П.



[Handwritten signature]
(підпис)

_____ (Власке ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]
(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА
_____ (Власке ім'я, ПРІЗВИЩЕ)