

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

## ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

12.02.2024 № 13

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

№	Код	Назва	Код	Код	Код	Код	Код
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради					37459167
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>							
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради					37459167
<small>(найменування відповідального виконавця)</small>							
3.	4211021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0921	1021			2055400000
<small>(найменування бюджетної програми у складі Типової програмно-класифікаційної видаткової та кредитувальної місцевого бюджету)</small>							
<small>(код бюджетно-функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>							
<small>(код Типової програмно-класифікаційної видаткової та кредитувальної місцевого бюджету)</small>							

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 149971532 гривень, у тому числі загального фонду – 149881112 гривень та спеціального фонду – 90420 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 16.01.2020 № 463-IX "Про повну загальну середню освіту" (зі змінами), постанова КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", 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 організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), постанова КМУ від 30.12.2022 № 1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації" (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 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 показників і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023/2024 навчальний рік" (зі змінами), "Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки", затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (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 надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

### 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	142 037 662	90 420	142 128 082
8	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переланних з державного бюджету видачків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	2 231 450	0	2 231 450
14	Забезпечити надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	5 612 000	0	5 612 000
	Усього	149 881 112	90 420	149 971 532

### 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	149 881 112	90 420	149 971 532
	Усього	149 881 112	90 420	149 971 532

### 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	33,00	0,00	33,00
	Кількість класів	од.	Мережа закладів освіти	805,00	0,00	805,00
	Ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	175,25	0,00	175,25
	Ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	641,50	0,00	641,50

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	Кошторис	2 231 450,00	0,00	2 231 450,00
	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Кошторис	5 612 000,00	0,00	5 612 000,00
2	продукту					
	Кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	21 396,00	0,00	21 396,00
	Кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	од.	Звітність	33,00	0,00	33,00
	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Звітність	772,50	0,00	772,50
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	6 639,00	4,00	6 643,00
	Середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	Розрахунок	67 620,00	0,00	67 620,00
	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Розрахунок	7 265,00	0,00	7 265,00
4	якості					
	Кількість днів відвідування учнями закладу загальної середньої освіти	днів	Дані з первинної облікової інформації	58,00	0,00	58,00
	Відсоток використання дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова 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

12.02.2024

М.П.

Олексій ТОЛЧІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)