

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.08.2024 № 13

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459167
(код за ЄДРПОУ)

37459167
(код за ЄДРПОУ)

2055400000
(код бюджету)

1. 4200000

2. 4210000

3. 4211070

- | | | | | |
|---|--|------|---|-----------------------------|
| 4200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2055400000
(код бюджету) |
| 4210000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради | 1070 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2055400000
(код бюджету) |
| 4211070
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради | 1070 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2055400000
(код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11072486 гривень , у тому числі загального фонду – 11072486 гривень та спеціального фонду – 0 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 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту" (зі змінами), постановою КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників в установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), постановою 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), постановою 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, тимчасово окупованих 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 міського бюджету" (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 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), 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**

1 Задовлення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів, спрямованих на розвиток позашкільної освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

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 дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	10 462 486	0	10 462 486
6	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної 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	610 000	0	610 000
	Усього	11 072 486	0	11 072 486

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	11 072 486	0	11 072 486
	Усього	11 072 486	0	11 072 486

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					
	Ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу, в т.ч.	од.	Штатний розпис	51,75	0,00	51,75
	ставка/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00
	Ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00
	Ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	30,25	0,00	30,25
	Всього ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	92,00	0,00	92,00
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00
	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Кошторис	610 000,00	0,00	610 000,00
2	продукту					

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	Дані з первинної облікової інформації	960,00	0,00	960,00
	Кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	Дані з первинної облікової інформації	262,00	0,00	262,00
	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа закладів освіти	2 340,00	0,00	2 340,00
	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Звітність	89,00	0,00	89,00
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	4 471,00	0,00	4 471,00
	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Розрахунок	6 854,00	0,00	6 854,00
4	якості					
	Відсоток охоплення дітей шкільного віку	відс.	Дані з первинної облікової інформації	11,00	0,00	11,00
	Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

12.02.2024

М.П.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(ПІСЬМО)

(ПІСЬМО)

