

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

20.05.2024 № 48

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

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4211021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2055400000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 151070097 гривень, у тому числі загального фонду – 150979677 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, 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 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 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 затвердження міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 13.05.2024 № 138 "Про розподіл субвенції з обласного бюджету".

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	127 837 278	90 420	127 927 698
8	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків 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	20 012 384	0	20 012 384
15	Субвенції з місцевого бюджету на послуги з тимчасового призначення електроустановок об'єкта (просектування, виконання будівельно-монтажних робіт існуючих зовнішніх мереж ОСР (реконструкція, технічне переоснащення) та лінійної частини приєднання), тимчасове підключення електроустановок об'єкта до електронних мереж розподілу	898 565	0	898 565
	Усього	150 979 677	90 420	151 070 097

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	150 979 677	90 420	151 070 097
	Усього	150 979 677	90 420	151 070 097

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 закладів	од.	Мережа закладів освіти	33,00	0,00	33,00
	Кількість класів	од.	Мережа закладів освіти	805,00	0,00	805,00
	Ставок/платних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	175,25	0,00	175,25
	Ставок/платних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	641,50	0,00	641,50
	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	20 012 384,00	0,00	20 012 384,00
	Обсяг субвенції з місцевого бюджету на послуги з тимчасового призначення електроустановок об'єкта	грн.	Кошторис	898 565,00	0,00	898 565,00
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
	Кількість закладів, які отримують субвенції з місцевого бюджету на послуги з тимчасового призначення електроустановок об'єкта	од.	Звітність	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	5 975,00	4,00	5 979,00
	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	25 906,00	0,00	25 906,00
	Середні витрати на один заклад за рахунок субвенції з місцевого бюджету на послуги з тимчасового призначення електроустановок об'єкта	грн.	Розрахунок	898 565,00	0,00	898 565,00
4	якості					
	Кількість днів відвідування учнями закладу загальної середньої освіти	днів	Дані з первинної облікової інформації	58,00	0,00	58,00

1	2	3	4	5	6	7
	Відсоток використання дотації з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету витратів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток використання субвенції з місцевого бюджету на послуги з тимчасового призначення електроустановок об'єкта	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Харківської міської ради

Засуничий міського голови директор Департаменту бюджету і фінансів міської ради



Олексій ТОПЧІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)