

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

31.05.2024 № 55

**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) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4210000** Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради **37459167**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **4211021** **1021** **0921** **2055400000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 151140097 гривень , у тому числі загального фонду – 151049677 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 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та 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 бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 13.05.2024 № 138 "Про розподіл субвенції з обласного бюджету", розпорядження Харківського міського голови від 23.05.2024 № 149 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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	125 288 662	90 420	125 379 082
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	22 631 000	0	22 631 000
15	Субвенції з місцевого бюджету на послуги з тимчасового приєднання електроустановок об'єкта (проекування, 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	151 049 677	90 420	151 140 097

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	151 049 677	90 420	151 140 097
	Усього	151 049 677	90 420	151 140 097

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	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/літатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	175,25	0,00	175,25
	Ставок/літатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	641,50	0,00	641,50
	Обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратків	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	22 631 000,00	0,00	22 631 000,00
	Обсяг субвенції з місцевого бюджету на послуги з тимчасового приєднання 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 витратків	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 приєднання електроустановок об'єкта	од.	Звітність	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	5 856,00	4,00	5 860,00
	Середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратків	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	29 296,00	0,00	29 296,00
	Середні витрати на один заклад за рахунок субвенції з місцевого бюджету на послуги з тимчасового приєднання 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 передаєних з державного бюджету видатків	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 приєднання електроустановок об'єкта	Розрахунок	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДАРИТИ

Директор Департаменту фінансів Харківської міської ради

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

