

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.09.2024 р. № 91

**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.	4211091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 134444353 гривень , у тому числі загального фонду – 127944963 гривень та спеціального фонду – 6499390 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, 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), постанова КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), 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 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), та наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992, рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 навчальний рік", "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 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), Постанова КМУ від 11.03.2022 № 261 "Про затвердження Порядку та умов надання компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану" (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 17.09.2024 №302 "Про розподіл дотації з державного бюджету".

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

Створення умов для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету

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 отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	89 169 033	6 499 390	95 668 423
4	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці 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	38 547 352	0	38 547 352
5	Надання компенсації на оплату комунальних послуг, спожитих у закладах освіти, в яких розміщено внутрішньо переїщені особи на безоплатній основі у період воєнного стану за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету	228 578	0	228 578
Усього		127 944 963	6 499 390	134 444 353

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	127 944 963	6 499 390	134 444 353
Усього		127 944 963	6 499 390	134 444 353

гривень

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	5,00	0,00	5,00
	Ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу, в т.ч	од.	Штатний розпис	289,24	13,34	302,58
	ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	47,00	0,00	47,00
	Ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	98,50	1,00	99,50
	Ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	236,00	1,00	237,00
	Всього ставок/штатних одиниць посадових окладів	од.	Штатний розпис	623,74	15,34	639,08
	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Кошторис	38 547 352,00	0,00	38 547 352,00
	Обсяг іншої дотації з місцевого бюджету	грн.	Кошторис	228 578,00	0,00	228 578,00
2	продукту					
	Кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	1 867,00	221,00	2 088,00
	Кількість учнів хлопчиків	осіб	Мережа закладів освіти	1 157,00	210,00	1 367,00
	Кількість учнів дівчаток	осіб	Мережа закладів освіти	710,00	11,00	721,00
	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Звітність	569,16	0,00	569,16
	Середньомісячна кількість внутрішньо переміщених осіб	осіб	Мережа закладів освіти	29,00	0,00	29,00
3	ефективності					
	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	42 705,00	3 113,00	45 818,00
	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Розрахунок	67 727,00	0,00	67 727,00
	Середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	Розрахунок	7 882,00	0,00	7 882,00
4	якості					
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	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 іншої дотації з місцевого бюджету	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

09.2024 р.

М.П.