

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

книжка місцевого бюджету 1

17 10 2024 № 100

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

1.	42000000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	загальною сумою розпорядника місцевого бюджету	37459167	на 2024 рік
2.	42100000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	загальною сумою розпорядника місцевого бюджету	37459167	на 2024 рік
3.	4211021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти зі рахунок коштів місцевого бюджету	загальною сумою розпорядника місцевого бюджету	2055400000	на 2024 рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 136266129 гривень, у тому числі загального фонду – 136175709 гривень та спеціального фонду – 90420 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 16.01.2020 № 463-IX "Про повну загальну середню освіту" (зі змінами), постановою КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", 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), 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 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 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 рр.", затвержена 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), розпорядження Харківського міського голови від 04.10.2024 №335 «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

Забезпечити кожному учню рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	93 557 344	4	93 647 764
1	Напрями використання бюджетних коштів			5
8	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	2 231 450	0	2 231 450
14	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок додатків з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової допомоги з державного бюджету	39 488 350	0	39 488 350
15	Суворенні з місцевого бюджету на послуги з тимчасового приєднання електроустановок об'єкта (проекування, виконання будівельно-монтажних робіт ієднання) та лінійної частини присіднання), тимчасове підключення електроустановок об'єкта до електронних мереж розподілу	898 565	0	898 565
	Усього	136 175 709	90 420	136 266 129

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	136 175 709	90 420	136 266 129
	Усього	136 175 709	90 420	136 266 129

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	733,00	0,00	733,00
	Ставок/платних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	166,75	0,00	166,75
	Ставок/платних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	630,75	0,00	630,75
	Обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення передачих 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	39 488 350,00	0,00	39 488 350,00
	Обсяг субвенції з місцевого бюджету на послуги з тимчасового придбання електроустановок об'єкта	грн.	Кошторис	898 565,00	0,00	898 565,00
2	продукту					
	Кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	19 284,00	0,00	19 284,00
	Кількість учнів класів	осіб	Мережа закладів освіти	9 675,00	0,00	9 675,00
	Кількість учнів дівчат	осіб	Мережа закладів освіти	9 609,00	0,00	9 609,00
	Кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення передачих 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	746,50	0,00	746,50
	Кількість закладів, які отримують субвенції з місцевого бюджету на послуги з тимчасового придбання електроустановок об'єкта	од.	Звітність	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	4 852,00	5,00	4 857,00
	Середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передачих 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	52 898,00	0,00	52 898,00
	Середні витрати на один заклад за рахунок субвенції з місцевого бюджету на послуги з тимчасового придбання 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
	Відсоток використання дотації з місцевого бюджету на здійснення передачих з державного бюджету видатків	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	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 припинення електроустановок об'єкта	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ



«Підписано в приміщенні»

«Підписано в приміщенні»

Гетяна ТАУКЕШЕВА

М.П.