

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
від 26 червня 2014 року № 838
в редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 12091

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради

найменування головного розпорядника

класифікаційний код бюджету

17.10.2024 № 100

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

№	назва програми класифікації видатків та кредитних коштів місцевого бюджету	назва адміністрації району / міської ради	код бюджету
1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167
3.	4211070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2055400000
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань	у тому числі загального фонду – 11014486 гривень та спеціального фонду – 0 гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Бюджетний кодекс України, Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту", 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 органів загальної середньої освіти", 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), 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 і науки України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 (зі змінами), 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.", 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), 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	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у сферах 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	6 899 670	0	6 899 670
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 знаходяться під впливом впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	4 114 816	0	4 114 816
	Усього	11 014 486	0	11 014 486

гривень

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	11 014 486	0	11 014 486
	Усього	11 014 486	0	11 014 486

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	од.	Штатний розпис	51,75	0,00	51,75
	Ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу, в т.ч. ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати	од.	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	вднесених до педагогічного персоналу					
	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.	Конторис	4 114 816,00	0,00	4 114 816,00
2	продукту					
	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	2 233,00	0,00	2 233,00
	Кількість дівчат які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа закладів освіти	1 433,00	0,00	1 433,00
	Кількість хлопців які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа закладів освіти	800,00	0,00	800,00
	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Звітність	87,00	0,00	87,00
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	3 090,00	0,00	3 090,00
	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Розрахунок	47 297,00	0,00	47 297,00
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		Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОЩІЙ

(Власник е.п.р.в.п.д.)



Департамент фінансів Харківської міської ради

Гетьяна ТАУКЕШІВА - директор Департаменту бюджету і фінансів

Гетьяна ТАУКЕШІВА

(Власник е.п.р.в.п.д.)