

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

10.12.2024 р. № 124

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|--------------------------------|
| 1. | 4200000 | Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради | | | 37459167 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 4210000 | Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради | | | 37459167 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 4211091 | 1091 | 0930 | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 2055400000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 130918877 гривень , у тому числі загального фонду – 124419487 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), 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 2018-2025 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)

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 | 79 483 824 | 6 499 390 | 85 983 214 |
| 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 | 44 676 161 | 0 | 44 676 161 |
| 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 | 259 502 | 0 | 259 502 |
| Усього | | 124 419 487 | 6 499 390 | 130 918 877 |

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 2018-2025 роки | 124 419 487 | 6 499 390 | 130 918 877 |
| Усього | | 124 419 487 | 6 499 390 | 130 918 877 |

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 | 259,84 | 13,34 | 273,18 |
| | 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 | 97,00 | 1,00 | 98,00 |
| | Ставок/штатних одиниць робітників | од. | Штатний розпис | 230,00 | 1,00 | 231,00 |
| | Всього ставок/штатних одиниць посадових окладів | од. | Штатний розпис | 586,84 | 15,34 | 602,18 |
| | Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | грн. | Кошторис | 44 676 161,00 | 0,00 | 44 676 161,00 |
| | Обсяг іншої дотації з місцевого бюджету | грн. | Кошторис | 259 502,00 | 0,00 | 259 502,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість учнів | осіб | Мережа закладів освіти | 1 867,00 | 221,00 | 2 088,00 |
| | Кількість учнів хлопчиків | осіб | Управлінський облік | 1 157,00 | 210,00 | 1 367,00 |
| | Кількість учнів дівчаток | осіб | Управлінський облік | 710,00 | 11,00 | 721,00 |
| | Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | од. | Звітність | 514,24 | 0,00 | 514,24 |
| | Середньомісячна кількість внутрішньо переміщених осіб | осіб | Мережа закладів освіти | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Витрати на 1 учня | грн. | Розрахунок | 38 067,00 | 3 113,00 | 41 180,00 |
| | Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | грн. | Розрахунок | 86 878,00 | 0,00 | 86 878,00 |
| | Середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу | грн. | Розрахунок | 8 948,00 | 0,00 | 8 948,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------|------------|--------|------|--------|
| 4 | якості | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 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 |

Перший заступник голови адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олена МЄЗЕНЦЕВА

(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)

10.12.2024 р.

М.П.

