

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

14.12.2021 № 93

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради			37459240
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради			37459240
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4311021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	20554000000
	(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 – 91759471 гривень , у тому числі загального фонду – 89515041 гривень та спеціального фонду – 2244430 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (зі змінами), Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про повну загальну середню освіту"(зі змінами), Закон України "Про охорону дитинства" (зі змінами), Постанова КМУ від 30.08.2002 року №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, розряди і коефіцієнти 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 місцевого бюджету" (зі змінами), рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 26.11.2021 № 226 "Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень", рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 24.12.2020 №772 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м.Харкова у 2021 році", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти на 2021/2022 навчальний рік", Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району м.Харкова

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення комплексу умов для ефективного забезпечення виконання навчальними закладами усіх типів і форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу шкільної 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 денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами освіти	84 974 128	2 182 530	87 156 658
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок бюджетного періоду	1 081 004	0	1 081 004
3	Придбання підручників для учнів україномовних класів	0	36 900	36 900
4	Забезпечення використання коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	3 346 869	0	3 346 869
5	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти	113 040	0	113 040
6	Придбання технологічного обладнання для харчоблоків (Харківський навчально-виховний комплекс № 180 Харківської міської ради Харківської області за рахунок коштів місцевого бюджету)	0	25 000	25 000
Усього		89 515 041	2 244 430	91 759 471

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	89 515 041	2 244 430	91 759 471
Усього		89 515 041	2 244 430	91 759 471

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	20,00	0,00	20,00
	Кількість класів	од.	мережа	462,00	0,00	462,00
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	543,70	9,94	553,64
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	42,66	9,94	52,60
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	1,83	0,00	1,83
	спеціалістів	од.	штатний розпис	136,38	0,00	136,38
	робітників	од.	штатний розпис	362,83	0,00	362,83
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок бюджетного періоду	грн.	звітність	1 081 004,00	0,00	1 081 004,00
	обсяг видатків на придбання підручників для учнів україномовних класів	грн.	кошторис	0,00	36 900,00	36 900,00
	обсяг видатків дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	грн.	кошторис	3 346 869,00	0,00	3 346 869,00
	обсяг видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти	грн.	кошторис	113 040,00	0,00	113 040,00
	обсяг видатків на придбання технологічного обладнання для харчоблоків	грн.	кошторис	0,00	25 000,00	25 000,00
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	мережа	12 660,00	0,00	12 660,00
	обсяг кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок бюджетного періоду	грн.	звітність	1 081 004,00	0,00	1 081 004,00
	кількість підручників, які будуть придбані для учнів україномовних класів	шт.	розрахунок	0,00	246,00	246,00
	кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної дотації з державного бюджету	од.	кошторис	20,00	0,00	20,00
	кількість класів, в яких будуть проведені заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу	од.	мережа	462,00	0,00	462,00
	кількість закладів, в які буде придбано технологічне обладнання	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	6 985,00	172,00	7 157,00
	середні витрати на придбання одного підручника для учнів україномовних класів	грн.	розрахунок	0,00	150,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на один заклад, який отримає дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	грн.	розрахунок	167 343,00	0,00	167 343,00
	середні витрати на один клас, в якому будуть проведені заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу	грн.	розрахунок	245,00	0,00	245,00
	витрати на один заклад, в який буде придбано технологічне обладнання	грн.	розрахунок	0,00	25 000,00	25 000,00
4	якості					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на початок бюджетного періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання обсягу видатків на придбання підручників для учнів україномовних класів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання планового обсягу видатків за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків x утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання обсягу видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання обсягу видатків на закупівлю технологічного обладнання для харчоблоків	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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



М.П.

(підпис)

Т.В. ТОПЧІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)