

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 верня 2014 року № 838
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради

(найменування годового розпорядника

коштів місцевого бюджету)

06.12.2022 р. № 41

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	4511021	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 – 46681155 гривень , у тому числі загального фонду – 45540855 гривень та спеціального фонду – 1140300 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" (зі змінами); Закон України "Про повну загальну середню освіту" (зі змінами); Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002 "Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами); наказ МФУ №793 від 20.09.2017 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами); наказ МФУ України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами); рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 «Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки» (зі змінами); рішення виконавчого комітету ХМР від 24.11.2021 № 928 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2022 році"; рішення виконавчого комітету ХМР від 19.10.2022 № 338 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2022/2023 навчальний рік"; Положення про Управління освіти адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради; рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік»(зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 29.11.2022 № 203 " Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти, належних умов для здобуття освіти дітьми в закладах загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг 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	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	43 540 855	10 300	43 551 155
5	Утримання закладів освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	2 000 000	0	2 000 000
6	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в закладах загальної середньої освіти	0	1 000 000	1 000 000
11	Виготовлення проектної документації та експертних звітів, для закладів загальної середньої освіти, які будуть надані для відбору у проєктах державних ініціатив	0	130 000	130 000
Усього		45 540 855	1 140 300	46 681 155

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

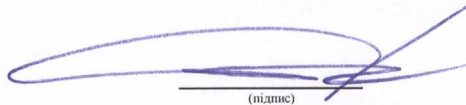
гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	45 540 855	1 140 300	46 681 155
Усього		45 540 855	1 140 300	46 681 155

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	10.00	0.00	10.00
	кількість класів	од.	мережа	230.00	0.00	230.00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	мережа	233.00	0.00	233.00
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	мережа	0.00	0.00	0.00
	спеціалістів	од.	мережа	48.50	0.00	48.50
	робітників	од.	мережа	184.50	0.00	184.50
1	2	3	4	5	6	7
	обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	кошторис	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00

	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00
	обсяг видатків на виготовлення проєктної документації та експертних звітів, які будуть надані для відбору у проєктах державних ініціатив	грн.	кошторис	0.00	130 000.00	130 000.00
2	продукту					
	кількість учнів, що навчаються у закладах загальної середньої освіти	осіб	мережа	6 447.00	0.00	6 447.00
	кількість закладів	од.	мережа	10.00	0.00	10.00
	кількість установ, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	облік	0.00	1.00	1.00
	кількість об'єктів, в яких планується виготовлення проєктної документації та експертних звітів	од.	облік	0.00	2.00	2.00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	6 754.00	2.00	6 756.00
	середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	розрахунок	200 000.00	0.00	200 000.00
	середні витрати на проведення капітального ремонту на один заклад	грн.	розрахунок	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00
	середні витрати на виготовлення проєктної документації та експертних звітів	грн.	розрахунок	0.00	65 000.00	65 000.00
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	мережа	25.00	0.00	25.00
	рівень виконання робіт з проведення капітального ремонту	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00

Голова адміністрації району



Г.О.ГОЛОВЧАНСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

06.12.2022



Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.