

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року, № 836
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

24.04.2021 № 41

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
3.	4311021	Надання загальної середньої освіти середньої освіти	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 87519861 гривень , у тому числі загального фонду – 85300431 гривень та спеціального фонду – 2219430 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", 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 місцевих бюджетів" (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), рішення 16 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 24.12.2020 №772 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м.Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 23.09.2020 №558 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2020/2021 навчальний рік", Положення про Управління освіти адміністрації Немішлянського 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами освіти	84 219 427	2 182 530	86 401 957
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
	Усього	85 300 431	2 219 430	87 519 861

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 2018-2022 роки	85 300 431	2 219 430	87 519 861
	Усього	85 300 431	2 219 430	87 519 861

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 (за ступеннями шкіль)	од.	мережа	20,00	0,00	20,00
	Кількість класів (за ступеннями шкіль)	од.	мережа	451,00	0,00	451,00

	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	544,56	12,91	557,47
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	40,68	10,91	51,59
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	138,38	2,00	140,38
	робітників	од.	штатний розпис	365,50	0,00	365,50
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок бюджетного періоду	грн.	звітність	1 081 104,00	0,00	1 081 104,00
	обсяг видатків на придбання підручників для учнів українських класів	грн.	розрахунок	0,00	36 900,00	36 900,00
2	продукту					
	кількість учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	мережа	12 610,00	0,00	12 610,00
	обсяг кредиторської заборгованості, що планується погасити	грн.	звітність	1 081 104,00	0,00	1 081 104,00
	кількість підручників, які будуть придбані для учнів українських класів	шт.	розрахунок	0,00	246,00	246,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	6 682,00	173,00	6 855,00
	середні витрати на придбання одного підручника для учнів українських класів	грн.	розрахунок	0,00	150,00	150,00
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	звітність	159,00	0,00	159,00
	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 українських класів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Голова адміністрації району

Т.В. ТОПЧІЙ

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департемент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

24.04.2017

М.П.

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

