

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01 грудня 2021 року № 266

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

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459130 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	37459130 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4411021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 55296266 гривень, у тому числі загального фонду – 54724600 гривень та спеціального фонду – 571666 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 16.01.2020 №463-IX «Про повну загальну середню освіту» зі змінами;

Закон України від 15.12.2020 №1093-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік";

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» зі змінами;

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №22 "Про підвищення оплати праці педагогічним працівникам" 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;

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами;

Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки, затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017р. №826/17 "Про затвердження

Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки"; роки"; Положення про Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради,

затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020р. №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання";
 Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020р. №2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами;
 Рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.09.2021 №771 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2021/2022 навчальний рік";
 Розпорядження Харківського міського голови від 05.08.2021 №149 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень";
 Розпорядження Харківського міського голови від 21.09.2021 №170 "Про перерозподіл бюджетних призначень"; Розпорядження Харківського міського голови від 26.11.2021 №226 "Про розподіл коштів субвенції та перерозподіл бюджетних призначень"; Розпорядження Харківського міського голови від 09.12.2021 № 234 «Про перерозподіл бюджетних призначень».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі освіти, забезпечення доступної, якісної повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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
		3	4	5
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	52 523 140	571 666	53 094 806
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на початок року по оплаті теплопостачання	328 421	0	328 421
3	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1 765 837	0	1 765 837
4	Придбання дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення для запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19	107 202	0	107 202
	Усього	54 724 600	571 666	55 296 266

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	54 724 600	571 666	55 296 266
	Усього	54 724 600	571 666	55 296 266

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	заграт					
	Всього кількість закладів загальної середньої освіти, в т.ч. за ступенями шкіл	од.	мережа закладів освіти	16	0	16
	Кількість закладів I-II ступенів	од.	мережа закладів освіти	2	0	2
	Кількість закладів I-III ступенів	од.	мережа закладів освіти	14	0	14
	Всього кількість класів у закладах загальної середньої освіти, в т.ч. за ступенями шкіл	од.	мережа закладів освіти	315	0	315
	Кількість класів в школах I-II ступенів	од.	мережа закладів освіти	18	0	18
	Кількість класів в школах I-III ступенів	од.	мережа закладів освіти	297	0	297
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	305,00	0,00	305,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	57,00	0,00	57,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	229,00	0,00	229,00
	загальний обсяг кредиторської заборгованості, яка склалась станом на 01.01.2021 по оплаті теплопостачання	грн	бухгалтерська звітність	328 421	0	328 421
	видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету	грн	бухгалтерський облік	1 765 837	0	1 765 837
	видатки на придбання дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення для запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн	кошторис	107 202	0	107 202
2	продукту					
	Кількість дітей, які отримують освіту у закладах загальної середньої освіти	грн	мережа закладів освіти	8 867	0	8 867
	кількість закладів, в яких передбачені видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету	од.	бухгалтерський облік	16	0	16
	кількість закладів, в яких передбачені видатки на придбання дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення	од.	кошторис	16	0	16
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у закладах загальної середньої освіти	грн	бухгалтерська звітність	5 923	64	5 987
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	бухгалтерська звітність	100	0	100
	середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету	грн	бухгалтерський облік	110 365	0	110 365
	середні витрати на придбання дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення	грн	бухгалтерський облік	6 700	0	6 700
4	якості					
	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	%	звітність	100	0	100
	відсоток охоплення закладів видатками за рахунок дотації з місцевого бюджету	%	бухгалтерський облік	100	0	100

1	2	3	4	5	6	7
	відсоток охоплення закладів придбанням дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення	%	бухгалтерський облік	100	0	100

Заступник голови адміністрації району з організаційних питань

Д.О. ЛАЗУРЕНКО
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Харківської міської ради

Заступник директора Департаменту бюджету і фінансів Харківської

Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(підпис)



20 12 2019 року