

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

квиття місцевого бюджету)

28.01.2022 № 5

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240
	(код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4311021	1021	0921
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>106203992</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>102506596</u> гривень та спеціального фонду – <u>3697396</u> гривень .		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Бюджетний Кодекс України (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 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, розрядів і коефіцієнтів 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 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 №20521 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 09.12.2020 №7720 "Про затвердження програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 24.11.2021 № 928 "Про організацію харчування учнів та виконання закладів освіти міста Харкова на 2022 рік", 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 вищої школи, різня 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	102 506 596	2 437 396	104 943 992
7	Проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади	0	1 000 000	1 000 000
9	Виготовлення проектної документації та експертних звітів для закладів загальної середньої освіти, які будуть надані для вибору у проектах державних ініціатив	0	260 000	260 000
	Усього	102 506 596	3 697 396	106 203 992

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	102 506 596	3 697 396	106 203 992
	Усього	102 506 596	3 697 396	106 203 992

1.1. 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					
	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа	20,00	0,00	20,00
	кількість класів	од.	мережа	473,00	0,00	473,00
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	543,70	9,94	553,64
	педогогічного персоналу	од.	штатний розпис	42,66	9,94	52,60
	адміністративного, за умовами оплати вінесених 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 проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів Харківської територіальної громади	грн.	кошторис	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	обсяг видатків на виготовлення проектної документації та експертних звітів, які будуть надані для відбору у проектах державних ініціатив	грн.	проектно-кошторисна документація	0,00	260 000,00	260 000,00
2	продавству					
	середньорічна кількість учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	мережа	13 234,00	0,00	13 234,00
	кількість об'єктів загальної середньої освіти, в яких планується проведення капітального ремонту за рахунок коштів Харківської територіальної громади	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	2,00	2,00
	кількість об'єктів, в яких планується виготовлення проектної документації та експертних звітів	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	4,00	4,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	7 746,00	184,00	7 930,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного закладу загальної середньої освіти за рахунок коштів Харківської територіальної громади	грн.	розрахунок	0,00	500 000,00	500 000,00
	середні витрати на виготовлення проектної документації та експертних звітів	грн.	розрахунок	0,00	65 000,00	65 000,00

4	якості						
	відсоток відреконтованих об'єктів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів Харківської міської територіальної громади до запланованого обсягу робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	
	відсоток виконання обсягу робіт по виготовленню проектної документації та експертних звітів, які будуть надані до вибору у проектах державних ініціатив	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО

Департаменту бюджетної фінансової Харківської міської ради

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



[Handwritten signature]

Г.В. ТОПЧИЙ

(підписуючий орган)

[Handwritten signature]

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підписуючий орган)