

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Московського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

01.02.2022 № 21

кошти місцевого бюджету)

1.	4200000	Адміністрація Московського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4210000	Адміністрація Московського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4211021	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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — <u>163253542</u> гривень, у тому числі загального фонду — <u>161450442</u> гривень та спеціального фонду — <u>1803100</u> гривень.				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами), 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", постанови КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників в установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери", постанови КМУ 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), 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), наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів та виконання змінаними), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік", наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 24.11.2021 № 928 "Про організацію харчування учнів та вихованців в закладах освіти м. Харкова у 2022 році", рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік", розпорядження Харківського міського голови від 19.01.2022 № 1 "Про перерозподіл бюджетних призначень", "Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 рр.", затверджена рішенням 16 сесії 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами), Положення про Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах 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 закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	161 450 442	283 100	161 733 542
10	Забезпечення проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	0	1 000 000	1 000 000
13	Розробка проектно-кошторисної документації і експертні звіти в закладах загальної середньої освіти	0	520 000	520 000
	Усього	161 450 442	1 803 100	163 253 542

гривень

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
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 рр.	161 450 442	1 803 100	163 253 542
	Усього	161 450 442	1 803 100	163 253 542

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	5	6
1	заграт					7
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	33,00	0,00	33,00
	Кількість класів	од.	Мережа закладів освіти	863,00	0,00	863,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	185,75	0,00	185,75
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	695,75	0,00	695,75

1	2	3	4	5	6	7
Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	1,00	0,00	1,00	1,00
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	грн.	Кошторис	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації і експертні звіти в закладах загальної середньої освіти	грн.	Кошторис	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00
2	продукту					
Кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	24 820,00	0,00	24 820,00	24 820,00
Кількість закладів загальної середньої освіти, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Московського району на 2022 рік	0,00	1,00	1,00	1,00
Кількість закладів загальної середньої освіти, в яких планується розробка проектно-кошторисної документації і експертні звіти	од.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Московського району на 2022 рік	0,00	8,00	8,00	8,00
3	ефективності					
Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	6 505,00	11,00	6 516,00	6 516,00
Діто-дні відвідування	днів	Дані з первинної облікової інформації	1 651 275,00	0,00	1 651 275,00	1 651 275,00
Середні витрати на проведення ремонтних робіт в розрахунок на 1 заклад загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації і експертні звіти в розрахунок на 1 заклад загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00

