

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Московського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

*Л.О.С. Давид* № 49

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<b>4200000</b>	Адміністрація Московського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>37459167</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>4210000</b>	Адміністрація Московського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>37459167</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>4211021</b>	Надання загальної середньої освіти середньої загальної середньої освіти (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>20554000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 163253542 гривень, у тому числі загального фонду – 161450442 гривень та спеціального фонду – 1803100 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", постанова КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", постанова 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 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), наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (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", наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами), рішення 9 сесії Харківської міської ради від 22.12.2021 № 205/21 "Про бюджет Харківської організації харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2022 році", рішення 9 сесії Харківської міської ради від 28.07.2022 № 41 "Про уточнення результативних показників паспорту бюджетної програми на 2022 рік" (зі змінами), наказ голови Адміністрації Московського району Харківської міської ради 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	5
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

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 рр.	161 450 442	1 803 100	163 253 542
	Усього	161 450 442	1 803 100	163 253 542

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 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
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	грн.	Кошторис	0,00	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	24 820,00	0,00	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	3,00	3,00
	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	6 505,00	11,00	6 516,00
	Діто-дні відвідування	днів	Дані з первинної облікової інформації	1 651 275,00	0,00	1 651 275,00
	Середні витрати на проведення ремонтних робіт в розрахунку на 1 заклад загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок	0,00	333 333,00	333 333,00
	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації і експертні звіти в розрахунку на 1 заклад загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок	0,00	65 000,00	65 000,00

