

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16 серпня 2022 року - 52

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 72769979 гривень, у тому числі загального фонду – 63470184 гривень та спеціального фонду – 9299795 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 02.12.2021 № 1928-IX "Про Державний бюджет України на 2022 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;
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 №1391 "Деякі питання підвищення посадових окладів (ставка заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти";
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 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;

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

Положення про Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання";

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 №205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, розпорядження Харківського міського голови від 19.01.2022 №1 "Про перерозподіл бюджетних призначень", розпорядження Харківського міського голови від 03.08.2022 № 93 " 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
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок поточних видачків	63 470 184	104 795	63 574 979
5	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок капітальних видачків	0	9 195 000	9 195 000
	Усього	63 470 184	9 299 795	72 769 979

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	63 470 184	9 299 795	72 769 979
	Усього	63 470 184	9 299 795	72 769 979

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	305,00	0,00	305,00
	всього кількість закладів загальної середньої освіти, в т.ч. за ступеннями шкіл	од.	мережа закладів освіти	16,00	0,00	16,00
	всього кількість класів у закладах загальної середньої освіти, в т.ч. за ступеннями шкіл	од.	мережа закладів освіти	315,00	0,00	315,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	229,00	0,00	229,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	57,00	0,00	57,00
	кількість закладів I-II ступенів	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00
	кількість закладів I-III ступенів	од.	мережа закладів освіти	14,00	0,00	14,00
	кількість класів в школах I-II ступенів	од.	мережа закладів освіти	18,00	0,00	18,00
	кількість класів в школах I-III ступенів	од.	мережа закладів освіти	297,00	0,00	297,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00
	видатки на проведення капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти	грн.	кошторис	0,00	9 195 000,00	9 195 000,00
2	продукту					
	кількість дітей, які отримують освіту у закладах загальної середньої освіти	грн.	мережа закладів освіти на 01.01.2022	8 823,00	0,00	8 823,00
	кількість закладів загальної середньої освіти, в яких планується проведення капітальних ремонтів	од.	бухгалтерський облік	0,00	8,00	8,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у закладах загальної середньої освіти, за рахунок поточних видатків	грн.	бухгалтерський облік	7 194,00	12,00	7 206,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту в 1 закладі загальної середньої освіти	грн.	бухгалтерський облік	0,00	1 149 375,00	1 149 375,00
4	якості					
	відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток охоплення капітальними ремонтами закладів загальної середньої освіти	відс.	управлінський облік	0,00	50,00	50,00

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Дата погодження "16" серпня 2022 року

М.П.

Т.А. ЦИБУЛЬНИК
(підпис/підп.м., прізвище)

(підпис)



Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(підпис/підп.м., прізвище)