

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.11.2022 № 27

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради			37459151
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради			37459151
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	4111021	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)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 99914161 гривень , у тому числі загального фонду – 92115742 гривень та спеціального фонду – 7798419 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 № 1928-IX, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами), Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 № 1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти", наказ Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205 "Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів" (зі змінами), 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 впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (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 освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" (зі змінами), рішення 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" (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" (зі змінами), рішення Харківської міської ради від 24.11.2021 № 928 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів 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" (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 18.10.2022 № 160 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток освіти, що гарантує збереження людського капіталу України, забезпечення фундаментальних знань, інтелектуальних і моральних засад життя суспільства, створення умов для всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвитку її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення закладами загальної середньої освіти Київського району необхідних умов для надання відповідних послуг	89 501 799	6 473 419	95 975 218
10	Забезпечення проведення капітального ремонту для утримання в належному стані установ загальної середньої освіти	0	1 000 000	1 000 000
11	Погашення заборгованості за рішенням суду	2 613 943	0	2 613 943
12	Забезпечення розробки проектно-кошторисної документації та експертизи установ загальної середньої освіти	0	325 000	325 000
Усього		92 115 742	7 798 419	99 914 161

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 - 2022 роки	92 115 742	7 798 419	99 914 161
Усього		92 115 742	7 798 419	99 914 161

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	23,00	0,00	23,00
	кількість класів	од.	мережа закладів освіти	569,00	0,00	569,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,00	38,94	48,94
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	1,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	120,50	4,25	124,75
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	420,75	3,24	423,99
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	обсяг видатків на погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	грн.	рішення господарського суду від 20.07.2020 №922/1655/17, ухвала про затвердження мирової угоди від 02.03.2021 №922/1655/17	2 613 943,00	0,00	2 613 943,00
	Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації та експертизи	грн.	кошторис	0,00	325 000,00	325 000,00
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів в комунальних закладах середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	15 063,00	0,00	15 063,00
	стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	кількість установ, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	інформація структурного підрозділу	0,00	1,00	1,00
	кількість установ, для яких буде проведено розробку проектно-кошторисної документації та експертизу	од.	інформація структурного підрозділу	0,00	5,00	5,00
3	ефективності					
	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахунок	5 942,00	430,00	6 372,00
	середні витрати на проведення ремонту 1 установи	грн.	розрахунок	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	рівень погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	середні витрати на проведення розробки проектно-кошторисної документації та експертизи на 1 установу	грн.	розрахунок	0,00	65 000,00	65 000,00
4	якості					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	8,10	0,00	8,10
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по розробці проєктно-кошторисної документації та експертизі	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Голова адміністрації району



Н.В. КАЗАНЖИСВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



О.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.