

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.11.2022 № 69

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4211021	1021	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типологією програмного класифікаційного видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14107966 гривень , у тому числі загального фонду – 139274866 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", постановою КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", постановою 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 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "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 виконавчого комітету 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), наказ голови Адміністрації Московського району Харківської міської ради від 28.07.2022 №41 "Про уточнення результативних показників паспорта бюджетної програми на 2022 рік ", "Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 рр.", затверженої рішенням 16 сесії 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 31.08.2022 № 110 «Про перерозподіл бюджетних призначень», розпорядження Харківського міського голови від 18.10.2022 № 160 "Про перерозподіл бюджетних призначень», розпорядження Харківського міського голови від 26.10.2022 № 167 "Про перерозподіл бюджетних призначень», Положення про Управління освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради (зі змінами).

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

№	Ціль державної політики
з/п	
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

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	139 274 866	283 100	139 557 966
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	139 274 866	1 803 100	141 077 966

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 рр.	139 274 866	1 803 100	141 077 966
	Усього	139 274 866	1 803 100	141 077 966

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затраг					
	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
	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

1	2	3	4	5	6	7
продукту						
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
3 ефективності						
Середні витрати на 1 учня		грн.	Розрахунок	5 611,00	11,00	5 622,00
Діто-дні відвідування		днів	Дані з первинної облікової інформації	298 120,00	0,00	298 120,00
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
4 якості						
Кількість днів відвідування учнями закладу загальної середньої освіти		днів	Дані з первинної облікової інформації	186,00	0,00	186,00
Відсоток виконання робіт з капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти		відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток виконаних робіт по розробці проектно-кошторисної документації і експертні звіти в закладах загальної середньої освіти		відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

О.О. ТОПЧІЙ



Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

03.11.2022

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис)

(підпис)