

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

04.11.2022 № *86*

кошти місцевого бюджету)

1. **4300000** Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **37459240** (код за ЄДРПОУ)
2. **4310000** Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) **37459240** (код за ЄДРПОУ)
3. **4311021** 1021 0921 Надання загальної середньої освіти
(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитсування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код бюджету) **20554000000**
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 87303343 гривень , у тому числі загального фонду – 83605947 гривень та спеціального фонду – 3697396 гривень .**
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про повну загальну середню освіту" (зі змінами), Закон України "Про охорону дитинства" (зі змінами), Постанова КМУ від 30.08.2002 року №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, розряди і коефіцієнти 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 програмно-цільового методу складання та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), Наказ Міністерства Фінансів України від 22.12.2021 №205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення 16 сесії Харківської міської ради від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження положень виконання органів Харківської міської ради 8 скликання", рішення 9 сесії Харківської міської ради від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження програми розвитку освіти міста Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 24.11.2021 № 928 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти розпорядження Харківського міського голови від 18.10.2022 № 160 "Про перерозподіл бюджетних призначень", Положення про Управління освіти адміністрації Немішлянського району м. Харкова

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

Ціль державної політики

№ з/п	Створення комплексу умов для ефективного забезпечення виконання навчальними закладами усіх типів і форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу шкільної освіти.
1	

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	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 освіти	83 605 947	2 437 396	86 043 343
7	Проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади	0	1 000 000	1 000 000
9	Виготовлення проектної документації та експертних звітів для закладів загальної середньої освіти, які будуть надані для відбору у проєктах державних ініціатив	0	260 000	260 000
	Усього	83 605 947	3 697 396	87 303 343

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	83 605 947	3 697 396	87 303 343
	Усього	83 605 947	3 697 396	87 303 343

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	заграт					
	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа	20,00	0,00	20,00
	кількість класів	од.	мережа	473,00	0,00	473,00
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	543,70	9,94	553,64

1	2	3	4	5	6	7	
педагогічного персоналу		од.	штатний розпис	42,66		9,94	52,60
адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічних працівників		од.	штатний розпис	1,83		0,00	1,83
спеціалістів		од.	штатний розпис	136,38		0,00	136,38
робітників		од.	штатний розпис	362,83		0,00	362,83
обсяг видатків на проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів Харківської територіальної громади		грн.	кошторис	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00
обсяг видатків на виготовлення проектної документації та експертних звітів, які будуть надані для відбору у проєктах державних ініціатив		грн.	проектно-кошторисна документація	0,00		260 000,00	260 000,00
2 продукту							
середньорічна кількість учнів, які отримують загальну середню освіту		осіб	мережа	13 234,00		0,00	13 234,00
кількість об'єктів загальної середньої освіти, в яких планується проведення капітального ремонту за рахунок коштів Харківської територіальної громади		од.	проектно-кошторисна документація	0,00		2,00	2,00
кількість об'єктів, в яких планується виготовлення проектної документації та експертних звітів		од.	проектно-кошторисна документація	0,00		4,00	4,00
3 ефективності							
середні витрати на 1 учня		грн.	розрахунок	6 318,00		184,00	6 502,00
середні витрати на проведення капітального ремонту одного закладу загальної середньої освіти за рахунок коштів Харківської територіальної громади		грн.	розрахунок	0,00		500 000,00	500 000,00
середні витрати на виготовлення проектної документації та експертних звітів		грн.	розрахунок	0,00		65 000,00	65 000,00
4 якості							
відсоток відремонтованих об'єктів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів Харківської міської територіальної громади до запланованого обсягу робіт			розрахунок	0,00		100,00	100,00
відсоток виконання обсягу робіт по виготовленню проектної документації та експертних звітів, які будуть надані до відбору у проєктах державних ініціатив		відс. проєкту	розрахунок	0,00		100,00	100,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

04.11.2022

М.П.



(підпис)

(підпис/підста. прозвіщ.)

(підпис)

(підпис/підста. прозвіщ.)