

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

28.11.2022 № 72

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

| | | | | |
|----|---------|--|--|------------------------------|
| 1. | 4200000 | Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37459167 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4210000 | Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 37459167 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4211021 | 1021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 20554000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 148182121 гривень, у тому числі загального фонду – 146379021 гривень та спеціального фонду – 1803100 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс 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 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати" (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), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами), наказ Міністерства харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2022 році", рішення 9 сесії Харківської міської ради від 22.12.2021 № 205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік (зі змінами)", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 28.07.2022 № 41 "Про уточнення результативних показників паспорту бюджетної програми на 2022 рік", "Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 рр.", затвердженої 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", розпорядження Харківського міського голови від 14.11.2022 № 181 "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

| | |
|-------|---|
| № 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 | 145 457 321 | 283 100 | 145 740 421 |
| 8 | Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 921 700 | 0 | 921 700 |
| 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 | 146 379 021 | 1 803 100 | 148 182 121 |

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 2018-2024 рр. | 146 379 021 | 1 803 100 | 148 182 121 |
| | Усього | 146 379 021 | 1 803 100 | 148 182 121 |

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 |
| 2 | 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 |
| | 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 | 5 860,00 | 11,00 | 5 871,00 |
| | Діто-дні відвідування | днів | Дані з первинної облікової інформації | 298 120,00 | 0,00 | 298 120,00 |
| | Середні витрати на 1 установу за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | грн. | Розрахунок | 27 930,00 | 0,00 | 27 930,00 |
| | Середні витрати на проведення ремонтних робіт в розрахунку на 1 заклад загальної середньої освіти | грн. | Розрахунок | 0,00 | 333 333,00 | 333 333,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | 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 |
| | Кількість днів відвідування учнями закладу загальної середньої освіти | днів | Дані з первинної облікової інформації | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| | Відсоток виконання робіт з капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти | відс. | Розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|-------|------------|------|--------|--------|
| | 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

[Handwritten signature]
(підпис)

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету, фінансів Харківської міської ради

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

[Handwritten signature]

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ім'я, прізвище)



[Handwritten signature]
М.П.