

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 838
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кількість місцевого бюджету)

29.11.2022 № 48

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **4300000** Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради **37459240**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **4310000** Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради **37459240**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. **4311021** 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 місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 96919387 гривень, у тому числі загального фонду – 93221991 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" (зі змінами), 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, 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), рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 "Про затвердження Харківської міської територіальної промади на 2022 рік", рішення 12 сесії Харківської міської ради від 10.08.2022 № 273/22 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 24.11.2021 № 928 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти міста Харкова на 2022 рік", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 19.10.2022 № 338 "Про затвердження мережі закладів освіти на 2022/2023 навчальний рік", розпорядження Харківського міського голови від 14.11.2022 № 181 "Про перерозподіл бюджетних призначень", Положення про Управління освіти адміністрації Немішлянського району м. Харкова

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення комплексу умов для ефективного забезпечення виконання навчальними закладами усіх типів і форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу шкільної 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. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами освіти	91 221 991	2 437 396	93 659 387
4	Забезпечення використання коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення переланих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної дотації з державного бюджету	2 000 000	0	2 000 000
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 проектах державних ініціатив	0	260 000	260 000
	Усього	93 221 991	3 697 396	96 919 387

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.Харькова на 2018-2024 роки	93 221 991	3 697 396	96 919 387
	Усього	93 221 991	3 697 396	96 919 387

гривень

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
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	42,66	9,94	52,60
	адміністративного персоналу, за умовами 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 дотації з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	грн.	мережа	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	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 вибору 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 закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної дотації з державного бюджету	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00
	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	7 044,00	184,00	7 228,00
	середні витрати на один заклад, який отримує дотацію з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	грн.	розрахунок	250 000,00	0,00	250 000,00
	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

