

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)

29.11.2022 №29

коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4111021	1021	0921	20554000000	(код бюджету)
		(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			
		(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>108470926</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>100672507</u> гривень та спеціального фонду – <u>7798419</u> 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), постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 № 1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставка 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 26.08.2014 № 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 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 2018-2024 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 14.11.2022 № 181 "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 дітьми загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення закладами загальної середньої освіти Київського району необхідних умов для надання відповідних послуг	96 058 564	6 473 419	102 531 983
6	Видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету	2 000 000	0	2 000 000
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	100 672 507	7 798 419	108 470 926

гривень

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

гривень

№ 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 роки	100 672 507	7 798 419	108 470 926
	Усього	100 672 507	7 798 419	108 470 926

1.1. 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 адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	1,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	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 одержаної дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету	грн.	кошторис	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	обсяг витратів на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
				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	Обсяг витратів на розробку проектно-кошторисної документації та експертизи	грн.	кошторис	0,00	325 000,00	325 000,00
	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 закладів, які отримують дотацію	од.	мережа закладів освіти	23,00	0,00	23,00
	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
	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	6 377,00	430,00	6 807,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати дотації на 1 заклад	грн.	розрахунок	86 957,00	0,00	86 957,00
	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					
	відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого звання та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	8,10	0,00	8,10
	відсоток використання коштів дотації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язань до умов договору	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по розробці проектно-кошторисної документації та експертизі	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Голова адміністрації району

Н.В. КАЗАНЖИСВА

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови, директор Департаменту бюджету і фінансів

М.П.



(Handwritten signature)
(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підпис, прізвище)