

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
26 березня 2014 року № 836
(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)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

кошти місцевого бюджету № 14.02.2023 № 15

1. 4300000 Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради 37459240

(код Програмної класифікації витратів та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради 37459240

(код Програмної класифікації витратів та (найменування відповідального виконавця)

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 4311021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 2055400000

(код Програмної класифікації витратів та (код Типової програмної класифікації витратів та

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та

кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та

кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 88265422 гривень , у тому числі загального фонду — 87470951 гривень та спеціального фонду — 794471 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України (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 організації 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 витратів та складання місцевого бюджету" (зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради від 10.08.2022 №273/22 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської кредитуювння місцевого бюджету" (зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження складових виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", рішення 12 сесії Харківської міської ради від 10.08.2022 №273/22 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 19.10.2022 № 338 "Про затвердження мережі закладів освіти на 2022/2023 навчальний рік" (зі змінами), наказ Міністерства Фінансів України від 21.12.2022 № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету", рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), Положення про Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради

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. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами освіти | 85 835 691 | 794 471 | 86 630 162 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік | 155 260 | 0 | 155 260 |
| 4 | Забезпечення використання коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної дотації з державного бюджету | 1 480 000 | 0 | 1 480 000 |
| | Усього | 87 470 951 | 794 471 | 88 265 422 |

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 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки | 87 470 951 | 794 471 | 88 265 422 |
| | Усього | 87 470 951 | 794 471 | 88 265 422 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформування | 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 | 456,00 | 0,00 | 456,00 |
| | всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | штатний розпис | 533,93 | 2,61 | 536,54 |
| | педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 50,30 | 2,61 | 52,91 |
| | адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічних працівників | од. | штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | спеціалістів | од. | штатний розпис | 132,88 | 0,00 | 132,88 |
| | робітників | од. | штатний розпис | 349,75 | 0,00 | 349,75 |
| | обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік | грн. | річна вітність | 155 260,00 | 0,00 | 155 260,00 |
| | обсяг видатків дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | грн. | кошторис | 1 480 000,00 | 0,00 | 1 480 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів, які отримують загальну середню освіту | осіб | мережа | 11 731,00 | 0,00 | 11 731,00 |
| | кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної дотації з державного бюджету | од. | мережа | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 учня | грн. | розрахунок | 7 317,00 | 66,00 | 7 383,00 |
| | середні витрати на один заклад, який отримує дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | грн. | розрахунок | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|-------|-----------------|--------|------|--------|
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік | відс. | річна звітність | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | відсоток виконання планового обсягу видатків за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

19.08.2023

М.П.



Тетяна МИРОНЕНКО

(Підпис: ім'я, прізвище)



Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Підпис: ім'я, прізвище)