

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 636  
У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2016 року № 1209

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ

Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*Б/Д від Сергєєва А.О. 23 року 11/15*

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. **4400000** Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **37459130** (код за ЄДРПОУ)
  2. **4410000** Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) **37459130** (код за ЄДРПОУ)
  3. **4411021** 1021 **0921** Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **2055400000** (код бюджету)
  4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 58248489 гривень, у тому числі загального фонду — 54805899 гривень та спеціального фонду — 3442590 гривень.**
  5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України;  
Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;  
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» 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 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» зі змінами;  
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №22 "Про підвищення оплати праці педагогічним працівникам" зі змінами;  
Постанова 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";  
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №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 декі 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; Положення про Управління освіти м.Харькова на 2018-2024 роки, затверджене рішенням 16 сесії Харківської міської ради, Харківської міської ради, Харківської міської ради; "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", Рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 09.12.2020 №7/20 територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, розпорядження Харківського міського голови від 16.03.2023 № 49 "Про перерозподіл бюджетних призначень", розпорядження Харківського міського голови від 24.03.2023 №60 "Про перерозподіл бюджетних призначень", розпорядження Харківського міського голови від 24.03.2023 №64 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

| № з/п | Ціль державної політики   |
|-------|---|
| 1     | Реалізація державної політики в галузі освіти, забезпечення доступної, якісної повної загальної середньої освіти закладами 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 денними закладами загальної середньої освіти |

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1     | Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок поточних видатків  | 3              | 4                | 5          |
| 2     | Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік   | 50 373 547     | 42 590           | 50 416 137 |
| 3     | Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переведення з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 65 560         | 0                | 65 560     |
| 5     | Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти та капітальних видатків   | 860 000        | 0                | 860 000    |
| 6     | Погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22  | 0              | 3 400 000        | 3 400 000  |
|       | Усього   | 3 506 792      | 0                | 3 506 792  |
|       | Усього   | 54 805 899     | 3 442 590        | 58 248 489 |

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

| Найменування місцевої / регіональної програми |   |   |                |                  |            |
|---|---|---|----------------|------------------|------------|
| № з/п   | 1   | 2 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
| 1   | Комплексна програма розвитку освіти м. Харків на 2018-2024 роки |   | 3              | 4                | 5          |
|   |   |   | 54 805 899     | 3 442 590        | 58 248 489 |
|   | Усього  |   | 54 805 899     | 3 442 590        | 58 248 489 |

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  |                |   |                |                  |              |
|       | всього середньорічне число ставок/штатних одиниць   |                | штатний розпис  |                |                  |              |
|       | всього кількість закладів загальної освіти  | од.            | мережа закладів освіти  | 304,50         | 0,00             | 304,50       |
|       | середньорічне число ставок/штатних одиниць середньої освіти   | од.            | мережа закладів освіти  | 16,00          | 0,00             | 16,00        |
|       | середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників   | од.            | штатний розпис  | 308,00         | 0,00             | 308,00       |
|       | середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів   | од.            | штатний розпис  | 223,00         | 0,00             | 223,00       |
|       | середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу  | од.            | штатний розпис  | 63,50          | 0,00             | 63,50        |
|       | обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік  | грн.           | звітність   | 18,00          | 0,00             | 18,00        |
|       | видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету  | грн.           | кошторис  | 65 560,00      | 0,00             | 65 560,00    |
|       | обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти в частині проведення капітального ремонту підвального приміщення (укриття), в т.ч.  | грн.           | кошторис  | 860 000,00     | 0,00             | 860 000,00   |
|       | по Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 127 імені Г.К. Жукова Харківської міської ради Харківської області   | грн.           | бухгалтерський облік  | 0,00           | 3 400 000,00     | 3 400 000,00 |
|       | обсяг заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22   | грн.           | рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22 | 3 506 792,00   | 0,00             | 3 506 792,00 |
| 2     | продукту  |                |   |                |                  |              |
|       | кількість дітей, які отримують освіту у закладах загальної середньої освіти   | грн.           | мережа закладів освіти  | 8 028,00       | 0,00             | 8 028,00     |
|       | кількість закладів, в яких передбачені видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету   | од.            | мережа закладів освіти  | 16,00          | 0,00             | 16,00        |
|       | кількість закладів загальної середньої освіти, в яких планується проведення капітальних ремонтів в частині проведення капітального ремонту підвального приміщення (укриття) | од.            | бухгалтерський облік  | 0,00           | 1,00             | 1,00         |
| 3     | ефективності  |                |   |                |                  |              |
|       | середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у закладах загальної середньої освіти, за рахунок поточних видатків  | грн.           | управлінський облік   | 6 275,00       | 5,00             | 6 280,00     |
|       | середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету   | грн.           | управлінський облік   | 53 750,00      | 0,00             | 53 750,00    |

| 1 | 2   | 3     | 4                    | 5      | 6            | 7            |
|---|---|-------|----------------------|--------|--------------|--------------|
|   | середні витрати на проведення капітального ремонту в I кварталі загальної середньої освіти в частині проведення капітального ремонту підвального приміщення (укриття) | грн.  | управлінський облік  | 0,00   | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| 4 | якості  |       |                      |        |              |              |
|   | відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою   | відс. | звітність            |        |              |              |
|   | відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік   | відс. | бухгалтерський облік | 100,00 | 0,00         | 100,00       |
|   | відсоток охоплення закладів вилатами за рахунок дотації з місцевого бюджету   | відс. | бухгалтерський облік | 100,00 | 0,00         | 100,00       |
|   | відсоток виконання зобов'язань до умов договору в частині проведення капітального ремонту підвального приміщення (укриття)  | відс. | бухгалтерський облік | 0,00   | 100,00       | 100,00       |
|   | відсоток погашення заборгованості згідно рішення суду   | відс. | бухгалтерський облік | 100,00 | 0,00         | 100,00       |

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

  
(підпис)

Тетяна ДИЗУЛЬНИК  
(Підписе ім'я прізвищем)

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

Дата погодження "28" Серпня 2023 року  
М.П.



Тетяна ТАУКЕШЕВА  
(Підписе ім'я прізвищем)