

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)

коштів місцевого бюджету)

23.06.2023 № 17

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради		37459151	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за СДРПОУ)</small>	
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради		37459151	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконання)</small>		<small>(код за СДРПОУ)</small>	
3.	4111021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2055400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 95628012 гривень , у тому числі загального фонду – 89291318 гривень та спеціального фонду – 6336694 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX, наказ МОНУ від 06.12.2010 № 1205 "Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів", наказ МОУ від 15.04.93 № 102" Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", наказ МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (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 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік"(зі змінами)

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 денними загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ 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	84 997 375	6 301 671	91 299 046
3	Здійснення необхідних умов для погашення кредиторської заборгованості	0	35 023	35 023
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	1 680 000	0	1 680 000
11	Погашення заборгованості за рішенням суду	2 613 943	0	2 613 943
Усього		89 291 318	6 336 694	95 628 012

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	89 291 318	6 336 694	95 628 012
Усього		89 291 318	6 336 694	95 628 012

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

№ 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	566,00	0,00	566,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,00	38,94	48,94
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	1,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	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 видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	фінансова звітність	0,00	35 023,00	35 023,00
	обсяг одержаної 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	грн.	кошторис	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
	обсяг видатків на погашення заборгованості за оплату тепlopостачання за рішенням суду	грн.	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	2 613 943,00
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів в комунальних закладах середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	14 294,00	0,00	14 294,00
	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
3	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	5 946,00	441,00	6 387,00
	середні витрати дотації на 1 заклад	грн.	розрахунок	73 043,00	0,00	73 043,00
	рівень погашення заборгованості за оплату тепlopостачання за рішенням суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	якості					
	відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	8,10	0,00	8,10

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	бухгалтерський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток використання коштів дотації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району



(підпис)

Неллі КАЗАНЖИСВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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



Гетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.