

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВіД 21 липня 2023 року ЛМН

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4411021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2055400000
	(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 бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 70217449 гривень , у тому числі загального фонду – 50134639 гривень та спеціального фонду – 20082810 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 (ставок 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 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;

Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки, затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 зі змінами;

Положення про Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджене рішенням І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання",
 Рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 19.10.2022 №338 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2022/2023 навчальний рік" зі змінами;
 Рішення 16 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 13.06.2023 №378/23 "Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування закладів загальної середньої освіти";
 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	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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок поточних видатків	45 702 287	42 590	45 744 877
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	65 560	0	65 560
3	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	860 000	0	860 000
5	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок капітальних видатків	0	20 040 220	20 040 220
6	Погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі № 922/1719/22	3 506 792	0	3 506 792
Усього		50 134 639	20 082 810	70 217 449

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки	50 134 639	20 082 810	70 217 449
Усього		50 134 639	20 082 810	70 217 449

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 кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	16,00	0,00	16,00
	всього кількість класів у закладах загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	308,00	0,00	308,00
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	304,50	0,00	304,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	63,50	0,00	63,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	18,00	0,00	18,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	223,00	0,00	223,00
	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн	звітність	65 560,00	0,00	65 560,00
	видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету	грн	кошторис	860 000,00	0,00	860 000,00
	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти в частині проведення капітального ремонту підвального приміщення (укриття), в т.ч.	грн	кошторис	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
	по КЗ "Харківській гімназії № 127 Харківської міської ради"	грн	бухгалтерський облік	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	по КЗ "Харківському ліцею № 162 Харківської міської ради "	грн	бухгалтерський облік	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти в частині проведення капітального ремонту частини внутрішніх приміщень, в т.ч.	грн	кошторис	0,00	12 640 220,00	12 640 220,00
	по КЗ "Харківській гімназії № 127 Харківської міської ради"	грн	бухгалтерський облік	0,00	12 640 220,00	12 640 220,00
	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	од.	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	2,00	2,00
	кількість закладів загальної середньої освіти, в яких планується проведення капітальних ремонтів в частині проведення капітального ремонту частини внутрішніх приміщень	од.	бухгалтерський облік	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у закладах загальної середньої освіти, за рахунок поточних видатків	грн	управлінський облік	5 693,00	5,00	5 698,00
	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
	середні витрати на проведення капітального ремонту в 1 закладі загальної середньої освіти в частині проведення капітального ремонту підвального приміщення (укриття)	грн	управлінський облік	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту в 1 закладі загальної середньої освіти в частині проведення капітального ремонту частини внутрішніх приміщень	грн	управлінський облік	0,00	12 640 220,00	12 640 220,00
4	якості					
	відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	%	звітність	100,00	0,00	100,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	%	бухгалтерський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток охоплення закладів видатками за рахунок дотації з місцевого бюджету	%	бухгалтерський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язань до умов договору в частині проведення капітального ремонту підвального приміщення (укриття)	%	бухгалтерський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язань до умов договору в частині проведення капітального ремонту частини внутрішніх приміщень	%	бухгалтерський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток погашення заборгованості згідно рішення суду	%	бухгалтерський облік	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Дата погодження "21" листопада 2023 року

М.П.



Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)