

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

28. 08. 2023 № 51

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4511021	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 – 38463544 гривень , у тому числі загального фонду – 38450205 гривень та спеціального фонду – 13339 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" (зі змінами); Закон України "Про повну загальну середню освіту" (зі змінами); Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002 "Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами); наказ МФУ №793 від 20.09.2017 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами); наказ МФУ України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами); рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 «Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки» (зі змінами); рішення виконавчого комітету ХМР від 19.10.2022 № 338 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2022/2023 навчальний рік"(зі змінами); Положення про Управління освіти адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради; 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); рішення 16 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 13.06.2023 № 378/23 "Про перепрофілювання(зміну типу) та перейменування закладів загальної середньої освіти".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти, належних умов для здобуття освіти дітьми в закладах загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	37 710 205	10 300	37 720 505
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за технагляд за виконанням робіт з капітального ремонту по комунальному закладу "Харківський ліцей № 53 Харківської міської ради"	0	3 039	3 039
5	Утримання закладів освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	740 000	0	740 000
Усього		38 450 205	13 339	38 463 544

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

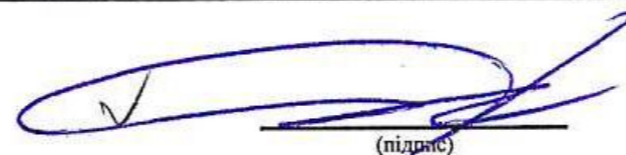
гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	38 450 205	13 339	38 463 544
Усього		38 450 205	13 339	38 463 544

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	затрат					
	кількість закладів	од.	мережа	10.00	0.00	10.00
	кількість класів	од.	мережа	229.00	0.00	229.00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	мережа	233.00	0.00	233.00
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	мережа	0.00	0.00	0.00
	спеціалістів	од.	мережа	48.50	0.00	48.50
	робітників	од.	мережа	184.50	0.00	184.50
	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік за технагляд за виконанням робіт з капітального ремонту по комунальному закладу "Харківський ліцей № 53 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0.00	3 039.00	3 039.00
	обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	управлінський облік	740 000.00	0.00	740 000.00

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість учнів, що навчаються у закладах загальної середньої освіти	осіб	мережа	6 428.00	0.00	6 428.00
	кількість закладів	од.	мережа	10.00	0.00	10.00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	5 867.00	2.00	5 869.00
	середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	розрахунок	74 000.00	0.00	74 000.00
4	якості					
	відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	відс.	управлінський облік	100.00	0.00	100.00
	рівень погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за технагляд за виконанням робіт з капітального ремонту по комунальному закладу "Харківський ліцей № 53 Харківської міської ради "	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради



(підпис)

Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

28.08.2023



Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.