

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
25 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)
48.08.2023 № 44

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4310000	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4311021	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 місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>101890827</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>81516356</u> гривень та спеціального фонду – <u>20374471</u> 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 Єдинної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнти 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 програмно-цільового методу кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", рішення 12 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 10.08.2022 №273/22 "Про затвердження програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки" (зі змінами), 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 видатків 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), рішення 16 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 13.06.2023 № 378/23 "Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування закладів загальної середньої освіти", наказ голови адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради від 25.08.2023 № 41 "Про уточнення результативних показників паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік по Адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради", 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	2	3	4	5
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами освіти	79 881 096	794 471	80 675 567
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	155 260	0	155 260
4	Забезпечення використання коштів догати з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної долаткової догати з державного бюджету	1 480 000	0	1 480 000
7	Проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти	0	19 580 000	19 580 000
	Усього	81 516 356	20 374 471	101 890 827

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти на 2018-2024 роки	81 516 356	20 374 471	101 890 827
	Усього	81 516 356	20 374 471	101 890 827

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					
	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	0,00	533,93
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	50,30	0,00	50,30

1	2	3	4	5	6	7
	адміністронаду, 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.	звітність	155 260,00	0,00	155 260,00
	обсяг видатків з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової догати з державного бюджету	грн.	кошторис	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту м'якої покриві (заходи з енергозбереження), у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	1 582 145,00	1 582 145,00
	по комунальному закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 49 Харківської міської ради Харківської області імені Харківських Дивізій"	грн.	управлінський облік	0,00	248 125,00	248 125,00
	по Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 72 Харківської міської ради Харківської області	грн.	управлінський облік	0,00	134 020,00	134 020,00
	по Харківському ліцею № 161 "Імпульс" Харківської міської ради Харківської області	грн.	управлінський облік	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи опалення (підготовка об'єктів до опалювального сезону), у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	5 907 855,00	5 907 855,00
	по Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 Харківської міської ради Харківської області	грн.	управлінський облік	0,00	800 000,00	800 000,00
	по комунальному закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32 Харківської міської ради Харківської області імені двічі Героя Радянського Союзу О.О. Голованова"	грн.	кошторис	0,00	600 000,00	600 000,00
	по комунальному закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 49 Харківської міської ради Харківської області імені Харківських Дивізій"	грн.	управлінський облік	0,00	151 875,00	151 875,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 61 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
	по комунальному закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 63 Харківської міської ради Харківської області"	грн.	управлінський облік	0,00	250 000,00	250 000,00
	по Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 72 Харківської міської ради Харківської області	грн.	управлінський облік	0,00	1 365 980,00	1 365 980,00
	по комунальному закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 74 Харківської міської ради Харківської області"	грн.	управлінський облік	0,00	150 000,00	150 000,00
	по Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 101 Харківської міської ради Харківської області	грн.	управлінський облік	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи каналізації (заходи з усунення аварій), у т.ч.	грн.	кошторис	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	по комунальному закладу "Харківський навчально-виховний комплекс № 21 Харківської міської ради Харківської області"	грн.	управлінський облік	0,00	500 000,00	500 000,00
	по Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 145 Харківської міської ради Харківської області	грн.	управлінський облік	0,00	500 000,00	500 000,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту та об'їзду споруд цивільного захисту (укриття), у т.ч.	грн.	кошторис	0,00	7 923 720,00	7 923 720,00

1	2	3	4	5	6	7
	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 72 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	7 923 720,00	7 923 720,00
	обсяг видатків на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту будівлі, у т.ч.	грн.	кошторис	0,00	3 166 280,00	3 166 280,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 14 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00
	по комунальному закладу "Харківська гімназія № 21 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	206 280,00	206 280,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 38 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	1 480 000,00	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 передачих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної дотації з державного бюджету	од.	мережа	20,00	0,00	20,00
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту м'якої покрівлі (заходи з енергозбереження)	од.	управлінський облік	0,00	3,00	3,00
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту системи опалення (заходи з енергозбереження)	од.	управлінський облік	0,00	8,00	8,00
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту системи каналізації (заходи з усунення аварій)	од.	управлінський облік	0,00	2,00	2,00
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (укриття)	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00
	кількість закладів, в яких планується проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) шляхом проведення капітального ремонту будівлі	од.	управлінський облік	0,00	3,00	3,00
3	ефективності					
	середні витрати на І учня	грн.	розрахунок	6 809,00	68,00	6 877,00
	середні витрати на один заклад, який отримує дотацію з місцевого бюджету на здійснення передачих 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
	середні витрати на проведення капітального ремонту м'якої покрівлі (заходи з енергозбереження)	грн.	управлінський облік	0,00	527 382,00	527 382,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту системи опалення (заходи з енергозбереження)	грн.	управлінський облік	0,00	738 482,00	738 482,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту системи каналізації (заходи з усунення аварій)	грн.	управлінський облік	0,00	500 000,00	500 000,00
	середні витрати на проведення цивільного захисту (укриття) та облаштування споруд цивільного захисту	грн.	управлінський облік	0,00	7 923 720,00	7 923 720,00
	середні витрати на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту будівлі	грн.	управлінський облік	0,00	1 055 427,00	1 055 427,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	відсоток охолодження дітей загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання планового обсягу видатків за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передачих з державного бюджету видатків у утримання закладів освіти за рахунок відповідної доплаткової дотації з державного бюджету	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язень до умов договору по проведенню капітального ремонту м'якої покрівлі (заходи з енергозбереження)	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язень до умов договору по проведенню капітального ремонту системи опалення (заходи з енергозбереження)	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язень до умов договору по проведенню капітального ремонту системи каналізації (заходи з усунення аварій)	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язень до умов договору по проведенню капітального ремонту та облаштуванню споруд цивільного захисту (укриття)	відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання зобов'язень до умов договору по проведенню заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій шляхом приведення капітального ремонту будівлі	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

28.09.2023

М.П.



Тетяна МИРОНЕНКО

(Власник бл.ж. ПРЗВИЩЕ)



Тетяна ГАУКЕШЕВА

(Власник бл.ж. ПРЗВИЩЕ)