

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 Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

БІО ВЗ СЛОВІНЯ 2023 РОКУ П169

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

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			37459130
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			37459130
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4411021	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 за ЄДРПОУ)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 67130809 гривень , у тому числі загального фонду – 47047999 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 1 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, наказ голови адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 11.09.2023 № 136 "Про уточнення результативних показників паспорту бюджетної програми на 2023 рік", наказ голови адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 10.10.2023 № "Про уточнення результативних показників паспорту бюджетної програми на 2023 рік", рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2023/2024 навчальний рік", наказ голови адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 04.10.2023 №155 "Про уточнення результативних показників паспортів бюджетних програм на 2023 рік", розпорядження Харківського міського голови від 29.09.2023 № 285 «Про перерозподіл бюджетних призначень», розпорядження Харківського міського голови від 13.10.2023 № 301 «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	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	42 615 647	42 590	42 658 237
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	65 560	0	65 560
3	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок догації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової догації 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

1	2	3	4	5
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		47 047 999	20 082 810	67 130 809

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 м.Харкова на 2018-2024 роки	47 047 999	20 082 810	67 130 809
Усього		47 047 999	20 082 810	67 130 809

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	заграт					
	всього кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти на 01.09.2023	16,00	0,00	16,00
	всього кількість класів у закладах загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти на 01.09.2023	307,00	0,00	307,00
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис на 01.09.2023	304,50	0,00	304,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис на 01.09.2023	223,00	0,00	223,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис на 01.09.2023	63,50	0,00	63,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис на 01.09.2023	18,00	0,00	18,00
	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	7 504 565,00	7 504 565,00
	по КЗ "Харківській гімназії № 127 Харківської міської ради"	грн.	бухгалтерський облік	0,00	3 504 565,00	3 504 565,00
	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	12 123 655,00	12 123 655,00

1	2	3	4	5	6	7
	по КЗ "Харківській гімназії № 127 Харківської міської ради"	грн.	бухгалтерський облік	0,00	12 123 655,00	12 123 655,00
	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти в частині проведення капітального ремонту системи опалення (заходи з енергозбереження) підвального приміщення	грн.	кошторис	0,00	412 000,00	412 000,00
	по КЗ "Харківський ліцей № 153 Харківської міської ради"	грн.	бухгалтерський облік	0,00	412 000,00	412 000,00
	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	од.	мережа закладів освіти на 01.09.2023	7 699,00	0,00	7 699,00
	кількість закладів, в яких передбачені видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету	од.	мережа закладів освіти на 01.09.2023	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
	кількість закладів загальної середньої освіти, в яких планується проведення капітальних ремонтів (заходи з енергозбереження)	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	5 535,00	6,00	5 541,00
	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	3 752 283,00	3 752 283,00
	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	12 123 655,00	12 123 655,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту в 1 закладі загальної середньої освіти в частині проведення капітального ремонту (заходи з енергозбереження)	грн.	бухгалтерський облік	0,00	412 000,00	412 000,00
4	якості					
	відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	бухгалтерський облік	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	відсоток охоплення закладів видатками 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 виконання зобов'язань до умов договору в частині проведення капітального ремонту частини внутрішніх приміщень	відс.	бухгалтерський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язань до умов договору в частині проведення капітального ремонту (заходи з енергозбереження)	відс.	бухгалтерський облік	0,00	100,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
	відсоток погашення заборгованості згідно рішення суду	відс.	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 "23" жовтня 2023 року
М.П.



Т.А. ЦИБУЛЬНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)