

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Коштів місцевого бюджету

207.10. 2023 № 574

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)
2.	4310000	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
3.	4311021	1021	0921	2055400000	(код за ЄДРПОУ)
			Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за ДАХУВНОК коштів місцевого бюджету		(найменування бюджетної програми, глави з Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 98687107 гривень , у тому числі загального фонду — 78312636 гривень та спеціального фонду — 20374471 гривень .				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
<p>Бюджетний Кодекс України (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 Єдиної тарифної сітки, розряди 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), Наказ Міністерства фінансів України від 09.12.2020 №71/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради (зі змінами), рішення 12 сесії Харківської міської ради від 19.10.2022 № 338 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 10.08.2022 №273/22 "Про затвердження програми розвитку 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 від 25.08.2023 № 41 "Про уточнення результативних показників паспорта бюджетної програми місцевого бюджету", рішення 16 сесії Харківської міської ради від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), рішення 16 сесії Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2023/2024 навчальний рік", розпорядження Харківського міського голови від 29.09.2023 № 285 "Про перерозподіл бюджетних призначень", наказ голови адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради № "Про уточнення результативних показників паспортів бюджетних програм місцевого бюджету по Адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради", Положення про Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради</p>					

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	76 677 376	794 471	77 471 847
2	Поташення кредиторської заборгованості за 2022 рік	155 260	0	155 260
4	Забезпечення використання коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення передачих з державного бюджету видачків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації 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	78 312 636	20 374 471	98 687 107

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
	Усього			

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	454,00	0,00	454,00

1	2	3	4	5	6	7
всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)		од.	штатний розпис	471,48	0,00	471,48
педагогічного персоналу		од.	штатний розпис	23,35	0,00	23,35
адміністративного персоналу, за умовами оплати вінесених до педагогічних працівників		од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50
спеціалістів		од.	штатний розпис	128,63	0,00	128,63
робітників		од.	штатний розпис	319,50	0,00	319,50
обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік		грн.	звітність	155 260,00	0,00	155 260,00
обсяг видатків догати з місцевого бюджету на здійснення передаєних 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 покрівлі (заходи з енергозбереження), у т.ч.		грн.	управлінський облік	0,00	2 645 718,00	2 645 718,00
по комунальному закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №49 Харківської міської ради Харківської області імені Харківських Дивізій"		грн.	управлінський облік	0,00	125 675,00	125 675,00
по Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №72 Харківської міської ради Харківської області імені Харківських Дивізій"		грн.	управлінський облік	0,00	274 215,00	274 215,00
по Харківському ліцею № 161 "Імпульс" Харківської міської ради Харківської області		грн.	управлінський облік	0,00	1 128 298,00	1 128 298,00
по комунальному закладу "Харківський ліцей № 181 "Дюконсурі" Харківської міської ради"		грн.	управлінський облік	0,00	817 530,00	817 530,00
по комунальному закладу "Харківський ліцей № 61" Харківської міської ради"		грн.	управлінський облік	0,00	300 000,00	300 000,00
обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи опалення (підготовка об'єктів до опалювального сезону), у т.ч.		грн.	управлінський облік	0,00	6 588 442,00	6 588 442,00
по Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 Харківської міської ради Харківської області		грн.	управлінський облік	0,00	634 375,00	634 375,00
по комунальному закладу "Харківський ліцей № 11 імені Данила Діда Харківської міської ради"		грн.	управлінський облік	0,00	295 000,00	295 000,00
по комунальному закладу "Харківський ліцей № 24 імені І.Н. Пятікова 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 № 32 Харківської міської ради Харківської області імені двічі Героя Радянського Союзу О.О. Головачова"		грн.	управлінський облік	0,00	473 950,00	473 950,00
по комунальному закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 49 Харківської міської ради Харківської області імені Харківських Дивізій"		грн.	управлінський облік	0,00	253 770,00	253 770,00

1	2	3	4	5	6	7
по комунальному закладу "Харківський ліцей № 61" Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	1 137 939,00	1 137 939,00	
по комунальному закладу " Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 63 Харківської міської ради Харківської області"	грн.	управлінський облік	0,00	211 747,00	211 747,00	
по Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №72 Харківської міської ради Харківської області імені Харківських Дивізій"	грн.	управлінський облік	0,00	1 027 709,00	1 027 709,00	
по комунальному закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 74 Харківської міської ради Харківської області"	грн.	управлінський облік	0,00	127 152,00	127 152,00	
по Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 101 Харківської міської ради Харківської області"	грн.	управлінський облік	0,00	786 800,00	786 800,00	
по комунальному закладу "Харківська гімназія № 21 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	150 000,00	150 000,00	
обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи каналізації (заходи з усунення аварій), у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	832 035,00	832 035,00	
по комунальному закладу "Харківський навчально-виховний комплекс № 21 Харківської міської ради Харківської області"	грн.	управлінський облік	0,00	405 613,00	405 613,00	
по Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 145 Харківської міської ради Харківської області"	грн.	управлінський облік	0,00	426 422,00	426 422,00	
обсяг видатків на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту будівлі, у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	3 122 989,00	3 122 989,00	
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	162 989,00	162 989,00	
по комунальному закладу "Харківський ліцей № 38 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	
обсяг видатків на проведення капітального ремонту замін вікон та дверей (заходи з енергозбереження), у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	2 089 972,00	2 089 972,00	
по комунальному закладу "Харківський ліцей № 32 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	299 972,00	299 972,00	
по комунальному закладу "Харківський ліцей № 2 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	600 000,00	600 000,00	
по комунальному закладу "Харківський ліцей №49 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	300 000,00	300 000,00	
по комунальному закладу "Харківська гімназія № 63 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	300 000,00	300 000,00	

	по комунальному закладу "Харківська гімназія № 101 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	590 000,00	590 000,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівлі (заходи з енергозбереження), у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	191 396,00	191 396,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 73 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	191 396,00	191 396,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи опалення в приміщенні котельні (підготовка об'єктів до опалювального сезону), у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	229 448,00	229 448,00
	по комунальному закладу "Харківська гімназія № 101 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	229 448,00	229 448,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівлі, у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
	по комунальному закладу "Харківська початкова школа № 180 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень будівлі, у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	600 000,00	600 000,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 72 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	300 000,00	300 000,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 161 "Імпульс" Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	300 000,00	300 000,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення, у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 2 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	300 000,00	300 000,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 160 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	мережа	11 446,00	0,00	11 446,00
	кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення передач 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	5,00	5,00
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту системи опалення (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	од.	управлінський облік	0,00	11,00	11,00
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту системи каналізації (заходи з усунення аварій)	од.	управлінський облік	0,00	2,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
кількість закладів, в яких планується проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту будівлі	од.	управлінський облік	0,00	3,00	3,00	
кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту заміна вікон та дверей (заходи з енергозбереження)	од.	управлінський облік	0,00	5,00	5,00	
кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту будівлі (заходи з енергозбереження)	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	
кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту системи опалення в приміщенні котельні (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	
кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту будівлі	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	
кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту приміщень будівлі	од.	управлінський облік	0,00	2,00	2,00	
кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення	од.	управлінський облік	0,00	2,00	2,00	
3 ефективності						
середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	6 699,00	68,00	6 767,00	
середні витрати на один заклад, який отримує дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповіної 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	529 144,00	529 144,00	
середні витрати на проведення капітального ремонту системи опалення (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	грн.	управлінський облік	0,00	598 942,00	598 942,00	
середні витрати на проведення капітального ремонту системи каналізації (заходи з усунення аварій)	грн.	управлінський облік	0,00	416 018,00	416 018,00	
середні витрати на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту будівлі	грн.	управлінський облік	0,00	1 040 996,00	1 040 996,00	
середні витрати на проведення капітального ремонту заміна вікон та дверей (заходи з енергозбереження)	грн.	управлінський облік	0,00	417 994,00	417 994,00	
середні витрати на проведення капітального ремонту будівлі (заходи з енергозбереження)	грн.	управлінський облік	0,00	191 396,00	191 396,00	
середні витрати на проведення капітального ремонту системи опалення в приміщенні котельні (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	грн.	управлінський облік	0,00	229 448,00	229 448,00	
середні витрати на проведення капітального ремонту будівлі	грн.	управлінський облік	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень будівлі	грн.	управлінський облік	0,00	300 000,00	300 000,00	
середні витрати на проведення капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення	грн.	управлінський облік	0,00	895 000,00	895 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
4	ЯКОСТІ					
	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток покращення 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 з утримання закладів освіти за рахунок відповідної долаткової дотації з державного бюджету	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту м'якої покриві	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту системи опалення (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язань 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'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (укриття)	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту будівлі	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту заміни вікон (заходи з енергозбереження)	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту будівлі (заходи з енергозбереження)	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту системи опалення в приміщенні котельні (заходи з енергозбереження)	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню 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

25.10.2023

М.П.



Тетяна МИРОНЕНКО

(Підпис) І.М. ПРІЗВИЩЕ



Тетяна ТАУКЕВІЧЕВА

(Підпис) І.М. ПРІЗВИЩЕ