

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

14.12.2023 № 63

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240
		(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240
		(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4311031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	2055400000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 176571485 гривень , у тому числі загального фонду – 176571485 гривень та спеціального фонду – 0 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 літинства" (зі змінами), Постанова КМУ від 30.08.2002 року №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної 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 програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету" (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 Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти на 2023/2024 навчальний рік" (зі змінами), наказ Міністерства Фінансів України від 21.12.2022 № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитсування 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), Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямоване 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	Напрями виконання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету	171 385 805	0	171 385 805
2	Забезпечення фінансування витратів на оплату праці працівників приватних закладів денної форми навчання за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету	1 541 479	0	1 541 479
3	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих витратів у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	3 644 201	0	3 644 201
	Усього	176 571 485	0	176 571 485

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 (зі змінами)	176 385 805	0	176 385 805
	Усього	176 385 805	0	176 385 805

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	од.	мережа	20,00	0,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
кількість класів		мережа		454,00	0,00	454,00
всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)		штатний розпис		1 148,83	0,00	1 148,83
середньорічне число ставок педагогічного персоналу		штатний розпис		1 080,33	0,00	1 080,33
середньорічне число ставок адміністративного персоналу		штатний розпис		68,50	0,00	68,50
кількість приватних закладів загальної середньої освіти		мережа		2,00	0,00	2,00
обсяг фінансування за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції		грн.		3 644 201,00	0,00	3 644 201,00
2 продукту						
кількість учнів, які отримують загальну середню освіту		осіб		11 446,00	0,00	11 446,00
кількість учнів, які отримують загальну середню освіту в приватних закладах денної форми навчання		осіб		145,00	0,00	145,00
3 ефективності						
середні витрати на 1 учня в закладах загальної середньої освіти		грн.		14 973,00	0,00	14 973,00
середні витрати на 1 учня в приватних закладах загальної середньої освіти		грн.		10 631,00	0,00	10 631,00
середні витрати на 1 учня в закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції		грн.		318,00	0,00	318,00
4 якості						
відсоток використання освітньої субвенції закладами загальної середньої освіти		відс.		100,00	0,00	100,00
відсоток використання освітньої субвенції приватними закладами освіти денної форми навчання		відс.		100,00	0,00	100,00
відсоток виконання планового обсягу витратків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції		відс.		100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Тетяна МИРОНЕНКО

(Власок п.ч. ПРЗВНИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власок п.ч. ПРЗВНИЩЕ)