

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції Наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1206)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

*від 18.01.2024* № *9*

**Паспорт**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	37459240	(код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
3.	4311021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 87908528 гривень , у тому числі загального фонду – 87613405 гривень та спеціального фонду – 295123 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 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 місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами), рішення 16 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", рішення 16 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти на 2023/2024 навчальний рік" (зі змінами), рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023/2024 розпорядження Харківського міського голови від 01.01.2024 № 3 "Про розподіл дотації та субвенції з державного бюджету", Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського 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	86 010 165	295 123	86 305 288
4	Забезпечення використання коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення передачих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1 603 240	0	1 603 240
	Усього	87 613 405	295 123	87 908 528

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	87 613 405	295 123	87 908 528
	Усього	87 613 405	295 123	87 908 528

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
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	471,48	0,00	471,48

1	2	3	4	5	6	7
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	23,35	0,00	23,35
	У т.ч. середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	128,63	0,00	128,63
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	319,50	0,00	319,50
	обсяг видатків дотації з місцевого бюджету на здійснення передачих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	грн.	кошторис	1 603 240,00	0,00	1 603 240,00
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 передачих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної дотації з державного бюджету	од.	управлінський облік	20,00	0,00	20,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	управлінський облік	7 514,00	26,00	7 514,00
	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.	управлінський облік	80 162,00	0,00	80 162,00
4	якості					
	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	управлінський облік	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 додаткової дотації з державного бюджету	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

*18.01.2024*

М.П.



Тетяна МИРОНЕНКО

(Підпис)



Тетяна ТАКІЧЕНКО

(Підпис)