

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 26 січня 2024 року - 8

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 бюджету)</small> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 57642358 гривень , у тому числі загального фонду – 57604522 гривень та спеціального фонду – 37836 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 09.11.2023 № 3460-ІХ "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту" зі змінами;

Закон України від 16.01.2020 №463-ІХ "Про повну загальну середню освіту" зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №22 "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників" 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 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" 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;

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 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;

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 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова 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 2024 рік";

Розпорядження Харківського міського голови від 01.01.2024 №3 «Про розподіл дотації та субвенції з державного бюджету».

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

| гривень | | | | |
|---------|--|----------------|------------------|------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти | 56 902 762 | 37 836 | 56 940 598 |
| 3 | Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 701 760 | 0 | 701 760 |
| Усього | | 57 604 522 | 37 836 | 57 642 358 |

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

| гривень | | | | |
|---------|---|----------------|------------------|------------|
| № 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 | 57 604 522 | 37 836 | 57 642 358 |
| Усього | | 57 604 522 | 37 836 | 57 642 358 |

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 | затрат | | | | | |
| | всього кількість закладів загальної середньої освіти | од. | мережа закладів освіти | 16 | 0 | 16 |
| | всього кількість класів у закладах загальної середньої освіти | од. | мережа закладів освіти | 307 | 0 | 307 |
| | всього середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | штатний розпис | 304,50 | 0,00 | 304,50 |
| | середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис | 63,50 | 0,00 | 63,50 |
| | середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу | од. | штатний розпис | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| | середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис | 223,00 | 0,00 | 223,00 |
| | видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я | грн | кошторис | 701 760 | 0 | 701 760 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість дітей, які отримують освіту у закладах загальної середньої освіти | од. | мережа закладів освіти | 7 699 | 0 | 7 699 |
| | кількість закладів, в яких передбачені видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я | од. | мережа закладів освіти | 16 | 0 | 16 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у закладах загальної середньої освіти | грн | управлінський облік | 7 391 | 5 | 7 396 |
| | середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я | грн | управлінський облік | 43 860 | 0 | 43 860 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою | відс. | управлінський облік | 100 | 0 | 100 |
| | відсоток охоплення закладів видатками за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я | відс. | управлінський облік | 100 | 0 | 100 |

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

16 січня 2024 року

М.П.



Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)