

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 Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

27.01.2021 № 08

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | (4100000) | Адміністрація Київського району Харківської міської ради | | | 37459151 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | (4110000) | Адміністрація Київського району Харківської міської ради | | | 37459151 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | (4111021) | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 20554000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 134710039 гривень , у тому числі загального фонду – 128720146 гривень та спеціального фонду – 5989893 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 р. №1082-IX, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX, наказ МОНУ від 06.12.2010 № 1205 "Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів", наказ МОУ від 15.04.93 № 102" Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", наказ МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", рішення виконавчого комітету ХМР від 23.09.2020 № 558 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2020/2021 навчальний рік" зі змінами, рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 24.12.2020 № 772 «Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2021 році», наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Розвиток освіти, що гарантує збереження людського капіталу України, забезпечення фундаментальних знань, інтелектуальних і моральних засад життя суспільства, створення умов для всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвитку її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|--------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здійснення закладами загальної середньої освіти Київського району необхідних умов для надання відповідних послуг | 127 513 299 | 5 989 893 | 133 503 192 |
| 2 | Здійснення необхідних умов для погашення кредиторської заборгованості | 1 206 847 | 0 | 1 206 847 |
| | Усього | 128 720 146 | 5 989 893 | 134 710 039 |

гривень

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 2018-2022 роки | 128 720 146 | 5 989 893 | 134 710 039 |
| | Усього | 128 720 146 | 5 989 893 | 134 710 039 |

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 |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість закладів (за ступенями шкіл) | од. | мережа закладів освіти | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| | кількість класів (за ступенями шкіл) | од. | мережа закладів освіти | 578,00 | 0,00 | 578,00 |
| | середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 0,00 | 16,75 | 16,75 |
| | середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис | 133,50 | 1,75 | 135,25 |
| | середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис | 430,00 | 1,50 | 431,50 |
| | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості | грн. | фінансова звітність | 1206847,00 | 0,00 | 1206847,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів в комунальних закладах середньої освіти | од. | мережа закладів освіти | 16419,00 | 0,00 | 16419,00 |
| | стан охоплення загальною середньою освітою | відс. | бухгалтерський облік | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА | відс. | бухгалтерський облік | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі | грн. | бухгалтерський облік | 7840,00 | 365,00 | 8205,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників | відс. | бухгалтерський облік | 8,10 | 0,00 | 8,10 |
| | рівень погашення кредиторської заборгованості | відс. | бухгалтерський 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

М.П.



(підпис)

Н.В. КАЗАНЖИСВА

(підпис/ініціал, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/ініціал, прізвище)