

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

(коштів місцевого бюджету)

10.03.2021 № 15

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.	4111061	1061	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 – 14000000 гривень , у тому числі загального фонду – 470000 гривень та спеціального фонду – 13530000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII (зі змінами), Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX (зі змінами), 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" (зі змінами), Постанова КМУ від 14.01.2015 №6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"(зі змінами), Рішення 3 сесії 8 скликання від 24.02.2021 р. № 33/21 "Про внесення змін до рішення 38 сесії 7 скликання від 02.12.2020 р. № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти згідно діючого законодавства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної освіти та виконання умов щодо оновлення та покращення матеріально-технічної бази у закладах загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів освітньої субвенції

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оснащення закладів загальної середньої освіти предметними кабінетами, навчальними комп'ютерними комплексами (НКК)	0	990 000	990 000
2	Проведення заходів щодо влаштування автоматичної протипожежної системи	350 000	0	350 000
3	Проведення поточного ремонту	120 000	0	120 000
4	Здійснення необхідних умов щодо проведення капітального ремонту	0	12 540 000	12 540 000
Усього		470 000	13 530 000	14 000 000

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 на 2018-2022 роки	470 000	13 530 000	14 000 000
Усього		470 000	13 530 000	14 000 000

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					
	обсяг видатків на оснащення закладів загальної середньої освіти предметними кабінетами	грн.	кошторис	0,00	190000,00	190000,00
	обсяг видатків на оснащення закладів загальної середньої освіти НКК	грн.	кошторис	0,00	800000,00	800000,00
	обсяг видатків на проведення заходів щодо влаштування автоматичної протипожежної системи	грн.	кошторис	350000,00	0,00	350000,00
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	кошторис	120000,00	0,00	120000,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	12540000,00	12540000,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	продукту					
	кількість закладів освіти які будуть оснащені предметними кабінетами	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
	кількість закладів освіти які будуть оснащені НКК	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	2,00	2,00
	кількість закладів освіти в яких будуть проведені заходи щодо влаштування автоматичної протипожежної системи	од.	проектно-кошторисна документація	2,00	0,00	2,00
	кількість закладів освіти в яких буде проведено поточний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	1,00	0,00	1,00
	кількість установ, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	17,00	17,00
3	ефективності					
	середні витрати оснащення предметними кабінетами на 1 навчальний заклад	грн.	розрахунок	0,00	190000,00	190000,00
	середні витрати оснащення НКК на 1 навчальний заклад	грн.	розрахунок	0,00	400000,00	400000,00
	середні витрати на 1 заклад в яких будуть проведені заходи щодо влаштування автоматичної протипожежної системи	грн.	розрахунок	175000,00	0,00	175000,00
	середні витрати на 1 заклад в яких буде проведено поточний ремонт	грн.	розрахунок	120000,00	0,00	120000,00
	середні витрати проведення капітального ремонту на 1 навчальний заклад	грн.	розрахунок	0,00	737647,00	737647,00
4	якості					
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору на оснащення закладів предметними кабінетами	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору на оснащення закладів НКК	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору щодо влаштування автоматичної протипожежної системи	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору щодо проведення поточного ремонту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору щодо проведення капітального ремонту	відс.	розрахунок	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

М.П.

