

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

3004.8021 N 20

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	37459172
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	37459172
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4811021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	20554000000
		(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 145571309 гривень , у тому числі загального фонду – 132726518 гривень та спеціального фонду – 12844791 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 загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами);
 Наказ МОНУ від 06.12.2010 № 1205 "Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів" (зі змінами);
 Наказ МОНУ від 15.04.93 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (зі змінами);
 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" (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);
 Рішення 38 сесії 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	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства України

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами. Погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами	132 275 906	12 689 991	144 965 897
2	Погашення заборгованості за рішенням суду	450 612	0	450 612
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	0	60 000	60 000
6	Поповнення бібліотечного фонду	0	94 800	94 800
	Усього	132 726 518	12 844 791	145 571 309

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	132 726 518	12 844 791	145 571 309
	Усього	132 726 518	12 844 791	145 571 309

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 (за ступенями шкіл)	од.	мережа	30,00	0,00	30,00
	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	мережа	656,00	0,00	656,00
	середньорічне число посадових окладів(ставок) педперс.	од.	штатний розпис	21,94	0,00	21,94

	середньорічне число шт. од. адмінперс., за умови оплати віднесених до педперс.	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число шт.од. спеціалістів	од.	штатний розпис	179,56	28,50	208,06
	середньорічне число шт.од. робітників	од.	штатний розпис	587,25	6,50	593,75
	всього - середньорічне число ставок (шт.од.)	од.	штатний розпис	791,75	35,00	826,75
	обсяг видатків	грн.	кошторис	450 611,00	0,00	450 611,00
	вартість придбання обл. та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	60 000,00	60 000,00
	обсяг видатків на придбання підручників для поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис	0,00	94 800,00	94 800,00
2	продукту					
	стан охоплення середньою освітою	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00
	відсоток ВЗШ, які отримали базову або середню освіту від загальної кількості випускників 9-11(12) кл.	відс.	звітність	6,30	0,00	6,30
	кількість обладнання яке планується придбати	од.	кошторис	0,00	2,00	2,00
	кількість підручників для поповнення бібліотечного фонду	од.	кошторис	0,00	632,00	632,00
3	ефективності					
	рівень навч. досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної к-л. учнів, які здавали ДПА	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00
	рівень погашення заборг. за рішенням суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	середня вартість обладнання за 1-ну одиницю	грн.	розрахунок	0,00	30 000,00	30 000,00
	середні витрати на придбання 1 підручника для поповнення бібліотечного фонду	грн.	розрахунок	0,00	150,00	150,00
4	якості					
	відсоток випускників 9-х і 11-х кл., які отримали атестати особливого зразка та свідоцтв з відзнакою від загальної к-л. випускн.	відс.	кошторис	12,50	0,00	12,50
	відсоток ВЗШ, які отримали базову або середню освіту від загальної к-л. випускників 9-х, 11-х кл.	відс.	звітність	7,20	0,00	7,20
	відсоток придбаного обладнання до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання обсягів видатків на придбання підручників для поповнення бібліотечного фонду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської

міської ради



В. В. КОТКОВСЬКИЙ
(підпис)



(підпис)

М.П.