

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Від О.О.Я. МММ
коштів місцевого бюджету

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

Розпорядження Харківського міського голови від 16.06.2021 № 125 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень".

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 за рахунок коштів місцевого бюджету та додаткової дотації. 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами	127 355 102	12 689 991	140 045 093
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
7	Проведення видатків за рахунок коштів 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	4 920 804	0	4 920 804
	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	гривень		
		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 ступенями 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
	обсяг одержаної дотації	грн.	кошторис	4 920 804,00	0,00	4 920 804,00
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 випускників9-11(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
	кількість закладів, що отримали дотацію	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
3	ефективності					
	рівень навч. досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кін. 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
	середні витрати на один заклад	грн.	розрахунок	1 230 204,00	0,00	1 230 204,00

4	якості								
	відсоток випускників 9-х і 11-х кл., які отримали атестати особливого зразка та свідоцтв з відзнакою від загальної кл. випускн.	відс.	кошторис	12,50	0,00	12,50	0,00		12,50
	відсоток ВЗШ, які отримали базову або середню освіту від загальної кл. випускників 9-х, 11-х кл.	відс.	звітність	7,20	0,00	7,20	0,00		7,20
	відсоток придбаного обладнання до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	100,00	0,00	100,00		100,00
	відсоток виконання обсягів видатків на придбання підприємців для поповнення бібліотечного фонду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	0,00	100,00		100,00
	відсоток використання коштів дотації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00		100,00

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради **В.Г. КОТКОВСЬКИЙ**

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

М.П.



(підпис)

(підпис)