

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)

04.10.2021 № 50

**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 – 110034495 гривень , у тому числі загального фонду – 103604862 гривень та спеціального фонду – 6429633 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 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік", 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), розпорядження Харківського міського голови від 21.09.2021 № 170 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

№	Ціль державної політики
з/п	

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

гривень				
№ 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	97 561 467	5 989 893	103 551 360
2	Придбання підручників для учнів україномовних класів в закладах освіти	0	57 000	57 000
3	Здійснення необхідних умов для погашення кредиторської заборгованості	1 206 847	0	1 206 847
4	Підтримка управління освітнім процесом та організації дистанційного навчання за рахунок субвенції на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	1 500 000	0	1 500 000
5	Оновлення обладнання харчоблоків денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок співфінансування з місцевого бюджету	0	382 740	382 740
6	Видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету	3 197 108	0	3 197 108
9	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	139 440	0	139 440
Усього		103 604 862	6 429 633	110 034 495

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 2018-2022 роки	103 604 862	6 429 633	110 034 495
Усього		103 604 862	6 429 633	110 034 495

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					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	23,00	0,00	23,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	581,00	0,00	581,00
	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	433,00	1,50	434,50
	обсяг видатків на придбання підручників для учнів україномовних класів в закладах освіти	грн.	кошторис	0,00	57 000,00	57 000,00
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	фінансова звітність	1 206 847,00	0,00	1 206 847,00
	обсяг видатків спрямованих на підтримку управління освітнім процесом та організації дистанційного навчання в закладах освіти	грн.	кошторис	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	обсяг видатків на оновлення обладнання для харчоблоків	грн.	кошторис	0,00	382 740,00	382 740,00
	обсяг одержаної дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету	грн.	кошторис	3 197 108,00	0,00	3 197 108,00
	обсяг видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	грн.	кошторис зі змінами	139 440,00	0,00	139 440,00
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів в комунальних закладах середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	16 379,00	0,00	16 379,00
	стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	кількість придбаних підручників	од.	інформація структурного підрозділу	0,00	380,00	380,00
	кількість учнів, які отримують підтримку управління освітнім процесом та організації дистанційного навчання	од.	мережа закладів освіти	16 379,00	0,00	16 379,00
	кількість закладів яким оновлено обладнання для харчоблоків	од.	мережа закладів освіти	0,00	17,00	17,00
	кількість закладів, які отримують дотацію	од.	мережа закладів освіти	23,00	0,00	23,00
	кількість закладів, в яких планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	од.	мережа закладів освіти	23,00	0,00	23,00
3	ефективності					
	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахунок	6 325,00	393,00	6 718,00
	середні витрати на придбання 1 підручника	грн.	розрахунок	0,00	150,00	150,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на підтримку управління освітнім процесом та організації дистанційного навчання	грн.	розрахунок	91,00	0,00	91,00
	середні витрати на оновлення обладнання для харчоблоків на 1 заклад	грн.	розрахунок	0,00	22 514,00	22 514,00
	середні витрати дотації на 1 заклад	грн.	розрахунок	139 005,00	0,00	139 005,00
	середні витрати на 1 заклад, в якому плануються проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	грн.	розрахунок	6 063,00	0,00	6 063,00
4	якості					
	відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	8,10	0,00	8,10
	відсоток придбаних підручників	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток коштів передбачених на підтримку управління освітнім процесом та організації дистанційного навчання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору оновлення обладнання для харчоблоків	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток використання коштів дотації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	відс.	розрахунок	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



[Handwritten signature]

 (підпис)

Н.В. КАЗАНЖИСВА

 (ініціали/ім'я, прізвище)

[Handwritten signature]

 (підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

 (ініціали/ім'я, прізвище)