

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

big 20.10.2021 N/42
 коштів місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	20554000000	37459172 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>					37459172 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.						

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 147127382 гривень, у тому числі загального фонду – 133882591 гривень та спеціального фонду – 13244791 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 міського голови Харківської міської ради від 21.09.2021 № 170 "Про перерозподіл бюджетних призначень";
 Рішення виконавчого комітету ХМР від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік";
 Розпорядження міського голови Харківської міської ради від 05.10.2021 № 178 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов функціонування і розвитку повної загальної середньої освіти, належних умов для здобуття освіти дітьми в закладах загальної середньої освіти.

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.

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	128 351 575	12 689 991	141 041 566
2	Погашення заборгованості за оплату тепlopостачання 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
9	Придбання медичних та протипідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	159 600	0	159 600
10	Придбання сучасного обладнання для поліпшення проведення навчального процесу на якісно новому рівні для ХСШ № 99, ХНВК № 45, гімназії № 169, ХЗОШ № 105 за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету	0	400 000	400 000
	Усього	133 882 591	13 244 791	147 127 382

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	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	133 882 591	13 244 791	147 127 382
	Усього	133 882 591	13 244 791	147 127 382

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					
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	30,00	0,00	30,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	655,00	0,00	655,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць 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 на погашення заборгованості за оплату тепlopостачання за рішенням суду	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
	обсяг видатків на облаштування платформами для учнів з обмеженими можливостями	грн.	кошторис	159 179,00	0,00	159 179,00
	обсяг видатків для придбання медичних та протипідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	кошторис	159 600,00	0,00	159 600,00
	довгострокового користування для ХСШ № 99, ХНВК № 45, гімназії № 169, ХЗОШ № 105 за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету	грн.	кошторис	0,00	400 000,00	400 000,00
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	30,00	0,00	30,00
	кількість платформ для людей з обмеженими можливостями	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	кількість закладів, яким будуть придбані медичні та	од.	мережа	30,00	0,00	30,00
1	2	3	4	5	6	7
	протиепідемічні товари щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	од.	мережа	0,00	4,00	4,00
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 оплату теплопостачання 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	164 027,00	0,00	164 027,00
	середня вартість за 1-ну платформу для людей з обмеженими можливостями	грн.	розрахунок	159 179,00	0,00	159 179,00
	середні витрати на 1 заклад для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	розрахунок	5 320,00	0,00	5 320,00
	середні витрати на один заклад, в який планується придбання сучасного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00
4	якості					
	відсоток випускників 9-х і 11-х кл., які отримали атестати особливого зразка та свідомств з відзнакою від загальної кл. випускн.	відс.	кошторис	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
	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
	відсоток використання коштів дотації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток придбання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання обсягу видатків для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання до умов договору	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

В.Р. КОТКОВСЬКИЙ

(підпис/підпал, прізвище)

(підпис)

(підпис)



Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови, директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підпал, прізвище)

(підпис)

(підпис)