

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

big 29.12.2021 №69
коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

- | | | | | |
|----|--|--|--|------------------------------|
| 1. | 4800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37459172
(код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | 4810000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 37459172
(код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 4811182
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1182
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 0990
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 20554000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3562003 гривень, у тому числі загального фонду – 2394739 гривень та спеціального фонду – 1167264 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 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 26.07.2021 № 145 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету";
Розпорядження Харківського міського голови від 20.12.2021 № 243 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів із забезпечення надання послуг з якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в установах загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами. Забезпечення придбання дидактичних матеріалів, сучасних меблів та комп'ютерного обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти "Нова українська школа" та підвищення кваліфікації працівників і проведення супервізії.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити заклади освіти засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного), закупівля сучасних меблів за рахунок фінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	1 750 892	0	1 750 892
2	Забезпечити заклади освіти комп'ютерним обладнанням для початкових класів та підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізії (видатки споживання) за рахунок фінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	643 847	1 167 264	1 811 111
	Усього	2 394 739	1 167 264	3 562 003

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	2 394 739	1 167 264	3 562 003
	Усього	2 394 739	1 167 264	3 562 003

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	Обсяг видатків на придбання дидактич. мат.	грн.	кошторис	729 536,00	0,00	729 536,00
	Обсяг видатків на придбання сучасних меблів	грн.	кошторис	1 021 356,00	0,00	1 021 356,00
	Обсяг видатків на підвищення кваліфікації педагогічних працівників	грн.	кошторис	597 428,00	0,00	597 428,00
	Обсяг видатків на проведення супервізії	грн.	кошторис	46 419,00	0,00	46 419,00
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	кошторис	0,00	1 167 264,00	1 167 264,00
2	продукту					
	Кількість класів для яких відбудеться придбання дидактичних мат.	од.	розрахунок	61,00	0,00	61,00
	Кількість дітей для яких відбудеться придбання сучасних меблів	од.	розрахунок	1 775,00	0,00	1 775,00
	Кількість вчителів, які потребують підвищення кваліфікації	од.	розрахунок	582,00	0,00	582,00
	Кількість супервізії	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00
	Кількість класів, для яких відбудеться придбання комп'ютерного обладнання	од.	розрахунок	0,00	61,00	61,00
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання дидакт. мат. в один клас	грн.	розрахунок	11 960,00	0,00	11 960,00
	Середні витрати на придбання меблів на одну дитину	грн.	розрахунок	575,00	0,00	575,00
	Середні витрати на одного вчителя	грн.	розрахунок	1 027,00	0,00	1 027,00
	Середні витрати на проведення супервізії	грн.	розрахунок	1 857,00	0,00	1 857,00
	Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання в один клас	грн.	розрахунок	0,00	19 135,00	19 135,00
4	якості					
	Відсоток приданих дидакт. мат. до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток приданих меблів до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчителів, які підвищили кваліфікацію	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток охоплення установ супервізорами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбаного комп'ютерного обладнання до запланованого	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



М.П.

(Signature)
(підпис)

В.Р. КОТКОВСЬКИЙ

(ініціал/ім'я, прізвище)

(Signature)
(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціал/ім'я, прізвище)