

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

big 30.10.2021 n 90

коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | |
|----|----------------|---|---|------------------------------|
| 1. | 4800000 | Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (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 | Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 37459172 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4811021 | 1021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 20554000000 (код бюджету) |
| | | 1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 20554000000 (код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 145089981 гривень , у тому числі загального фонду – 131845190 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 впровадження 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 дежкі 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"; Розпорядження міського голови Харківської міської ради від 03.11.2021 № 202 "Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень"; Розпорядження міського голови Харківської міської ради від 26.11.2021 № 226 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень"; Розпорядження Харківського міського голови від 09.12.2021 № 234 "Про перерозподіл бюджетних призначень"; Розпорядження Харківського міського голови від 28.12.2021 № 253 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

6. 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 | Напрями використання бюджетних коштів | 126 314 174 | 12 689 991 | 139 004 165 |
| 2 | Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами | 450 612 | 0 | 450 612 |
| 3 | Погашення заборгованості за оплату теплоснабження за рішенням суду | 0 | 460 000 | 460 000 |
| 6 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти | 0 | 94 800 | 94 800 |
| 7 | Поповнення бібліотечного фонду | 4 920 804 | 0 | 4 920 804 |
| 9 | 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 | 159 600 | 0 | 159 600 |
| | Придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 | 131 845 190 | 13 244 791 | 145 089 981 |
| | Усього | | | |

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 | Найменування місцевої / регіональної програми | 131 845 190 | 13 244 791 | 145 089 981 |
| | Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки | 131 845 190 | 13 244 791 | 145 089 981 |
| | Усього | 131 845 190 | 13 244 791 | 145 089 981 |

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 | | | | | |
| | 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 боргованості за оплату теплопостачання 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 |
| | обсяг видатків на придбання сучасного обладнання та предметів 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 охолодження 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 протипідемічні товари щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 | од. | мережа | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | кількість закладів, в які планується придбати сучасне обладнання | 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 борг. за оплату теплопостачання за рішенням суду | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|--|-------|------------|------------|------------|------------|
| | 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 за рахунок додаткової дотації | 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 протипідемічних 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 свідоцтв з відзнакою від загальної кін. випускн. | відс. | кошторис | 12,50 | 0,00 | 12,50 |
| | відсоток ВЗЩ, які отримали базову або середню освіту від загальної кін. 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 протипідемічних 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)

ПОГОДЖЕНО

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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



М.П.

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підпал, прізвище)