

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

big 25.01.2022 16

коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів 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 закладами загальної середньої освіти	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>170851689</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>153394627</u> гривень та спеціального фонду – <u>17457062</u> гривень.				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами). Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами). Закон України від 13.05.1999 № 651-XIV "Про загальну середню освіту" (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). Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки". Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки". Рішення виконавчого комітету ХМР від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік".					

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 №205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік".

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	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами	152 944 012	16 457 062	169 401 074
2	Погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	450 615	0	450 615
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	0	1 000 000	1 000 000
	Усього	153 394 627	17 457 062	170 851 689

гривень

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	153 394 627	17 457 062	170 851 689
	Усього	153 394 627	17 457 062	170 851 689

гривень

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	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	мережа	30,00	0,00	30,00
	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	мережа	655,00	0,00	655,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педперс.	од.	штатний розпис	24,35	0,00	24,35
	середньорічне число шт. од. адмінперс., за умови оплати влднесених до педперс.	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число шт.од. спеціалістів	од.	штатний розпис	189,75	28,50	218,25
	середньорічне число шт.од. робітників	од.	штатний розпис	594,75	6,50	601,25
	всього - середньорічне число ставок (шт.од.)	од.	штатний розпис	811,85	35,00	846,85
	обсяг видатків на погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	грн.	кошторис	450 615,00	0,00	450 615,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	продукту					
	стан охоплення середньою освітою	відс.	кошторис	100,00	100,00	200,00
	відсоток ВЗШ, які отримали базову або середню освіту від загальної кількості випускників 9-11(12) кл.	відс.	звітність	6,30	0,00	6,30
	кількість установ	од.	мережа	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	рівень навч. досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної к-ти 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 капітального ремонту в одній установі	грн.	розрахунок	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	якості					
	відсоток випускників 9-х і 11-х кл., які отримали атестати особливого зразка та свідоцтв з відзнакою від загальної к-ти випускн.	відс.	кошторис	12,50	0,00	12,50
	відсоток ВЗШ, які отримали базову або середню освіту від загальної к-ти випускників 9-х, 11-х кл.	відс.	звітність	7,20	0,00	7,20
	питома вага кількості об'єктів, що підлягають проведенню капітального ремонту, до кількості, яка планується	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

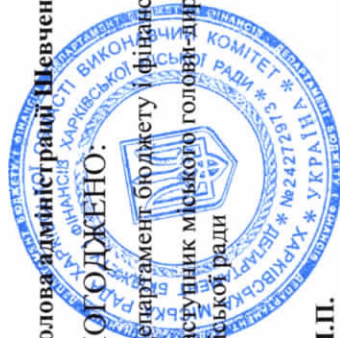
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

В.Р. КОТКОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)



М.П.