

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

ББ. 04. 2021 / 53 (коштів місцевого бюджету)

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

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4011021	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 – 84665818 гривень , у тому числі загального фонду – 84163328 гривень та спеціального фонду – 502490 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про оплату праці" (зі змінами), Закон України "Про повну загальну середню освіту" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради Харківської області від 24.12.2020 № 772 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2021 році", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України 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 Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання загальної середньої освіти на належному рівні за рахунок місцевого бюджету

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами. Забезпечення збереження енергоресурсів.	80 131 031	425 090	80 556 121
2	Погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги та інші послуги станом на 01.01.2021 року	356 026	0	356 026
3	Придбання підручників для учнів україномовних класів	0	77 400	77 400
4	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок 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	2 926 271	0	2 926 271
5	Утримання закладів загальної середньої освіти за рахунок іншої субвенції	750 000	0	750 000
Усього		84 163 328	502 490	84 665 818

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	84 163 328	502 490	84 665 818
Усього		84 163 328	502 490	84 665 818

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	18,00	0,00	18,00
	школи I-III ступенів;	од.	мережа	18,00	0,00	18,00
	кількість класів (за ступенями шкіл);	од.	мережа	474,00	0,00	474,00
1	2	3	4	5	6	7
	Кількість учнів в закладах освіти	од.	мережа	14 352,00	0,00	14 352,00
	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	497,75	0,00	480,75

	середньорічне число штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	105,50	0,00	101,50
	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	392,25	0,00	379,25
	Кількість учнів в закладах освіти	од.	мережа	0,00	391,00	391,00
	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги та інші послуги	грн.	кошторис	356 026,00	0,00	356 026,00
	Обсяг видатків на придбання підручників для учнів україномовних класів	грн.	звітність	0,00	77 400,00	77 400,00
	Обсяг видатків на надання послуг з загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету	грн.	кошторис	2 926 271,00	0,00	2 926 271,00
2	продукту					
	Стан охоплення загальною освітою	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00
	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги та інші послуги	грн.	розрахунок	356 026,00	0,00	356 026,00
	Кількість установ, в яких планується придбання підручників для учнів україномовних класів	од.	звітність	0,00	4,00	4,00
	Кількість закладів які отримують дотацію	од.	розрахунок	18,00	0,00	18,00
3	ефективності					
	Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	грн.	розрахунок	5 839,00	1 087,19	6 926,19
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги та інші послуги	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00
	Середні витрати на один заклад для придбання підручників для учнів україномовних класів	грн.	розрахунок	0,00	19 350,00	19 350,00
	Середні витрати на один заклад використання коштів за рахунок дотації з місцевого бюджету	грн.	розрахунок	162 571,00	0,00	162 571,00
4	якості					
	Рівень забезпечення закладів освіти на придбання підручників для учнів україномовних класів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток використання коштів за рахунок дотації з місцевого бюджету	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення закладів освіти предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарьом на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району


(підпис)


О.І. ВЕЛЬМОЖНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради:

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


(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

