

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

26.07.2021 № 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.	4011091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	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 – 36968300 гривень , у тому числі загального фонду – 33523149 гривень та спеціального фонду – 3445151 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України , Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" (зі змінами), Закон України "Про оплату праці" (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-цільового 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 професійно-технічної освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг у сфері професійно-технічної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці. Забезпечення збереження енергоресурсів.	32 948 669	3 365 151	36 313 820
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	80 000	80 000
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2021 року	574 480	0	574 480
Усього		33 523 149	3 445 151	36 968 300

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

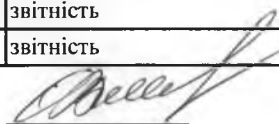
гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	33 523 149	3 445 151	36 968 300
Усього		33 523 149	3 445 151	36 968 300

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	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	200,53	17,00	217,53
	педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	15,82	0,00	15,82
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	49,21	16,00	65,21
	спеціалістів;	од.	штатний розпис	25,50	1,00	26,50
	робітників;	од.	штатний розпис	110,00	0,00	110,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	80 000,00	80 000,00

	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги	грн.	кошторис	574 480,00	0,00	574 480,00
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів;	од.	звітність	396,00	85,00	481,00
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету;	од.	звітність	396,00	85,00	481,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні;	од.	звітність	4,00	0,00	4,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою;	од.	звітність	4,00	0,00	4,00
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні;	од.	звітність	5,00	0,00	5,00
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури;	од.	звітність	3,00	0,00	3,00
	кількість випускників;	од.	звітність	276,00	25,00	301,00
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані;	од.	звітність	276,00	25,00	301,00
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність	0,00	1,00	1,00
	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги	грн.	розрахунок	574 480,00	0,00	574 480,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	79 394,00	40 531,00	119 925,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулом роком	відс.	звітність	0,00	100,00	100,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00
4	якості					
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00
	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	звітність	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)