

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Московського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

27.04.2021 № 61

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

1.	4200000	Адміністрація Московського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000	Адміністрація Московського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37459167 (код за ЄДРПОУ)
3.	4211021	0921 0921 Освіти	20554000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 142060542 гривень, у тому числі загального фонду – 140800131 гривень та спеціального фонду – 1260411 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами), Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про повну загальну середню освіту" (зі змінами), постанова КМУ "Про оплату праці працівників окремих галузей бюджетної сфери" від 28.12.2016 № 1037, постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 № 1298 (зі змінами), 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 паспортні бюджетних програм" (зі змінами), наказ Міністерства освіти України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 23.09.2020 № 558 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на порядок обчислення заробітної плати" (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 24.12.2020 № 772 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти 2020/2021 навчального року" (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), м. Харкова у 2021 році", 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	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти 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	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

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 денними закладами загальної середньої освіти	138 331 105	673 011	139 004 116
2	Прилбання підручників для учнів українських класів в закладах загальної середньої освіти	0	587 400	587 400
3	Погашення кредиторської заборгованості станом на початок року	2 469 026	0	2 469 026
	Усього	140 800 131	1 260 411	142 060 542

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 рр.	140 800 131	1 260 411	142 060 542
	Усього	140 800 131	1 260 411	142 060 542

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.	Мережа закладів освіти	33,00	0,00	33,00
	Кількість класів	од.	Мережа закладів освіти	858,00	0,00	858,00
	Кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	24 708,00	0,00	24 708,00

1	2	3	4	5	6	7
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	183,00	0,00	183,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	691,75	0,00	691,75
	Обсяг видатків на придбання підручників для учнів українськомовних класів в закладах загальної середньої освіти	грн.	Звітність	0,00	587 400,00	587 400,00
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Звітність установи	2 469 026,00	0,00	2 469 026,00
2	продукту					
	Стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00
	Кількість придбаних підручників для учнів українськомовних класів в закладах загальної середньої освіти	од.	Дані обліку	0,00	3 916,00	3 916,00
	Кредиторська заборгованість, що планується погасити	грн.	Звітність установи	2 469 026,00	0,00	2 469 026,00
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	5 699,00	51,00	5 750,00
	Діто-дні відвідування	людино/день	Дані з первинної облікової інформації	1 716 092,00	0,00	1 716 092,00
	Середні витрати на придбання 1 підручника		Розрахунок	0,00	150,00	150,00
4	якості					
	Кількість днів відвідування		Дані з первинної облікової інформації	202,00	0,00	202,00
	Відсоток придбаних підручників		Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року		Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації Московського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджетних питань Харківської міської ради

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

27.04.2017

М.П.

О.М. ТОВКУН

(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис)

