

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

01.07.2021 р. № 46

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

1.	<b>4000000</b>	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			<b>37459146</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>4010000</b>	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			<b>37459146</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>4011021</b>	<b>1021</b>	<b>0921</b>	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	<b>20554000000</b>
	(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 – 83491469 гривень , у тому числі загального фонду – 82988979 гривень та спеціального фонду – 502490 гривень .

**5. Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України зі змінами, 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-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, розпорядження Харківського міського голови від 16.06.2021 № 125 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень"

**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.	78 956 682	425 090	79 381 772
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		<b>82 988 979</b>	<b>502 490</b>	<b>83 491 469</b>

## 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	82 988 979	502 490	83 491 469
Усього		<b>82 988 979</b>	<b>502 490</b>	<b>83 491 469</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	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
	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	480,75	0,00	480,75

1	2	3	4	5	6	7
	середньорічне число штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	101,50	0,00	101,50
	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	379,25	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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
	Середньорічне число штатних одиниць за рахунок дотації з місцевого бюджету	од.	розрахунок	480,75	0,00	480,75
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	грн.	розрахунок	5 526,25	1 087,19	6 613,44
	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 1 штатну одиницю за рахунок дотації з місцевого бюджету	грн.	розрахунок	6 086,89	0,00	6 086,89
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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.	звітність	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення закладів освіти предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради:

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

01.07.2021 р.

М.П.



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О.І. ВЕЛЬМОЖНА

\_\_\_\_\_  
 (ініціал/ініціал, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

\_\_\_\_\_  
 (ініціал/ініціал, прізвище)