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)

26.07.2021 № 106

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	**4200000**	Адміністрація Московського району Харківської міської ради			37459167
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	**4210000**	Адміністрація Московського району Харківської міської ради			37459167
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	**4211091**	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 –132938224 гривень , у тому числі загального фонду – 124004345 гривень та спеціального фонду – 8933879 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020р. № 1082-IX, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами), Закон України "Про професійну (професійно -технічну) освіту" від 10.02.1998 № 103/98-ВР (зі змінами), постанова КМУ "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій 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 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати" (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), рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 23.09.2020 №558 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2020/2021 навчальний рік" (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 24.12.2020 № 772 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м.Харкова у 2021 році", Положення про Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів, спрямованих на розвиток професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	122 183 922	8 933 879	131 117 801
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на початок року	1 820 423	0	1 820 423
	Усього	**124 004 345**	**8 933 879**	**132 938 224**

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 рр.	124 004 345	8 933 879	132 938 224
	Усього	**124 004 345**	**8 933 879**	**132 938 224**

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	6,00	0,00	6,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць посадових окладів	од.	Звітність	735,19	12,76	747,95
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	348,19	8,26	356,45

1	2	3	4	5	6	7
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	111,00	3,00	114,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	276,00	1,50	277,50
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Звітність установи	1 820 423,00	0,00	1 820 423,00
2	**продукту**					
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність	2 831,00	55,00	2 886,00
	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність	2 499,00	55,00	2 554,00
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Звітність	44,00	5,00	49,00
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Звітність	67,00	5,00	72,00
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Річний план	44,00	10,00	54,00
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури	осіб	Річний план	52,00	0,00	52,00
	Кількість випускників	осіб	Річний план	708,00	278,00	986,00
	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Звітність	681,00	278,00	959,00
	Кредиторська заборгованість, що планується погасити	грн.	Звітність установи	1 820 423,00	0,00	1 820 423,00
3	**ефективності**					
	Витрати на 1 учня	грн.	Звітність	43 159,00	3 096,00	46 255,00
4	**якості**					
	Відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту	відс.	Звітність	100,00	100,00	200,00
	Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Звітність	100,00	100,00	200,00
	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року			100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації Московського району Харківської міської ради _____ (підпис) Олег ТОВКУН (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради _____ (підпис) Тетяна ТАУКЕШЕВА (ініціали/ініціал, прізвище)

26.04.2021

М.П.