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)

05.10.2021 № 170

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.

(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)
4211021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	20554000000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –144513062 гривень , у тому числі загального фонду – 143252651 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 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 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 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 Виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.09.2021 №771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік", рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 24.12.2020 № 772 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти 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), розпорядження Харківського міського голови від 06.09.2021 №161 "Про перерозподіл бюджетних призначень", розпорядження Харківського міського голови від 21.09.2021 №170 "Про перерозподіл бюджетних призначень", 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	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

гривень

№ 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	135 802 717	673 011	136 475 728
2	Придбання підручників для учнів україномовних 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
4	Проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	207 120	0	207 120
8	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	4 773 788	0	4 773 788
Усього		**143 252 651**	**1 260 411**	**144 513 062**

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.	143 252 651	1 260 411	144 513 062
	Усього	**143 252 651**	**1 260 411**	**144 513 062**

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	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	863,00	0,00	863,00
	Кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	24 820,00	0,00	24 820,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	185,75	0,00	185,75
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	695,75	0,00	695,75
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	4,50	0,00	4,50
	Обсяг видатків на придбання підручників для учнів україномовних 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
	Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	грн.	Звітність	207 120,00	0,00	207 120,00
2	**продукту**					
	Стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00
	Кількість придбаних підручників для учнів україномовних 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
	Кількість закладів, в яких планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	од.	Мережа закладів освіти	33,00	0,00	33,00
3	**ефективності**					
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	5 471,00	27,00	5 498,00
	Дітo-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	грн.	Розрахунок	0,00	150,00	150,00
	Середні витрати на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками в розрахунку на 1 заклад	грн.	Розрахунок	6 276,00	0,00	6 276,00
	Середні витрати на 1 учня 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	грн.	Розрахунок	192,00	0,00	192,00
4	**якості**					
	Кількість днів відвідування	днів	Дані з первинної облікової інформації	202,00	0,00	202,00
	Відсоток придбаних підручників	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	Рівень освоєння видатків на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації Московського району Харківської міської ради

(підпис) О.М. ТОВКУН
(ініціали/інціал. 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/інціал. прізвище)

05.10.2020

М.П.