

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Московського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

41.11.2021 № 973

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- 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)
- 4210000** Адміністрація Московського району Харківської міської ради **37459167**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
- 4211021** 1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти **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)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 143814032 гривень, у тому числі загального фонду – 142553621 гривень та спеціального фонду – 1260411 гривень.**
- 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), постановою КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників установа, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери", постановою КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери" (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 освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства освіти України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження порядку 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", розпорядження Харківського міського голови від 05.10.2021 № 178 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень", розпорядження Харківського міського голови від 20.10.2021 № 193 "Про перерозподіл бюджетних призначень", розпорядження Харківського міського голови від 03.11.2021 № 202 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень", Положення про Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради (зі змінами)

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
		3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	135 103 687	673 011	135 776 698
2	Придбання 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
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 вилатків з утримання закладів освіти та охорони зморів за рахунок відповідної доплаткової дотації з державного бюджету	4 773 788	0	4 773 788
	Усього	142 553 621	1 260 411	143 814 032

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харькова на 2018-2022 рр.	142 553 621	1 260 411	143 814 032
	Усього	142 553 621	1 260 411	143 814 032

гривень

1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	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 адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	4,50	0,00	4,50
	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
	Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 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 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
	Кількість закладів, в яких планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	од.	Мережа закладів освіти	33,00	0,00	33,00
	ефективності					
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	5 443,00	27,00	5 470,00
	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	грн.	Розрахунок	0,00	150,00	150,00
	Середні витрати на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками в розрахунку на 1 заклад	грн.	Розрахунок	6 276,00	0,00	6 276,00
4	якості					
	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
	Кількість днів відвідування	днів	Дані з первинної облікової інформації	202,00	0,00	202,00

	2	3	4	5	6	7
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	
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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

М.М. ДРІЗІ

М.П.



(підпис)

О.М. ГОВКУН

(підпис/підстава, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підстава, прізвище)