

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

04.18.2021 № *104*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4011021	1021	0921	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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 84002037 гривень , у тому числі загального фонду – 83576947 гривень та спеціального фонду – 425090 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, 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), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік", розпорядження Харківського міського голови від 26.11.2021 № 226 "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

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.	79 428 250	425 090	79 853 340
2	Погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги та інші послуги станом на 01.01.2021 року	356 026	0	356 026
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
6	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.	116 400	0	116 400
Усього		83 576 947	425 090	84 002 037

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	83 576 947	425 090	84 002 037
Усього		83 576 947	425 090	84 002 037

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 (за ступенями шкіл);	од.	мережа	18,00	0,00	18,00
	школи I-III ступенів;	од.	мережа	18,00	0,00	18,00

2	3	4	5	6	7
кількість класів (за ступенями ПКІІ);	од.	мережа	485,00	0,00	485,00
Кількість учнів в закладах освіти	од.	мережа	14 312,00	0,00	14 312,00
Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	503,25	0,00	503,25
середньорічне число штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	106,00	0,00	106,00
середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	396,25	0,00	396,25
Кількість учнів в закладах освіти	од.	мережа	0,00	391,00	391,00
середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги та інші послуги	грн.	кошторис	356 026,00	0,00	356 026,00
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
Обсяг видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.	грн.	кошторис	116 400,00	0,00	116 400,00
2 продукту					
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 закладів які отримують дотацію	од.	розрахунок	18,00	0,00	18,00
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.	розрахунок	18,00	0,00	18,00
3 ефективності					
Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	грн.	розрахунок	5 550,00	1 087,19	6 637,19
Середні витрати на один заклад використання коштів за рахунок дотації з місцевого бюджету	грн.	розрахунок	162 571,00	0,00	162 571,00
Середні витрати на 1 заклад, в якому планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.	грн.	розрахунок	6 467,00	0,00	6 467,00
4 якості					
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.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Рівень забезпечення закладів освіти предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарьом на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

2	3	4	5	6	7
Рівень забезпечення закладів заходами, спрямованими на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району

[Handwritten signature]

 (підпис)

О.І. ВЕЛЬМОЖНА

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради:

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



[Handwritten signature]

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

 (ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]

М.П.