

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 Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

04.12.2021 № 104

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4011091	1091 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	20554000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 37760010 гривень , у тому числі загального фонду – 34314859 гривень та спеціального фонду – 3445151 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України , Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" (зі змінами), Закон України "Про оплату праці" (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 професійно-технічної освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

ета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг у сфері професійно-технічної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці. Забезпечення збереження енергоресурсів.	33 740 379	3 365 151	37 105 530
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	80 000	80 000
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2021 року	574 480	0	574 480
Усього		34 314 859	3 445 151	37 760 010

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	34 314 859	3 445 151	37 760 010
Усього		34 314 859	3 445 151	37 760 010

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	1,00	0,00	1,00
	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	201,43	17,00	218,43
	педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	49,43	0,00	49,43

2	3	4	5	6	7
адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	16,50	16,00	32,50
спеціалістів;	од.	штатний розпис	25,50	1,00	26,50
робітників;	од.	штатний розпис	110,00	0,00	110,00
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	80 000,00	80 000,00
Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги	грн.	кошторис	574 480,00	0,00	574 480,00
2 продукту					
середньорічна кількість учнів;	од.	звітність	539,00	75,00	614,00
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету;	од.	звітність	539,00	75,00	614,00
середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні;	од.	звітність	11,00	0,00	11,00
середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою;	од.	звітність	10,00	0,00	10,00
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні;	од.	звітність	5,00	0,00	5,00
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури;	од.	звітність	2,00	0,00	2,00
кількість випускників;	од.	звітність	289,00	25,00	314,00
кількість випускників, які будуть працевлаштовані;	од.	звітність	289,00	25,00	314,00
кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність	0,00	1,00	1,00
Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги	грн.	розрахунок	574 480,00	0,00	574 480,00
3 ефективності					
середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	62 598,00	45 935,00	108 533,00
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	звітність	0,00	100,00	100,00
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00

	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	ЗВІТНІСТЬ	100,00	0,00	100,00
	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	ЗВІТНІСТЬ	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району

[Handwritten signature]

 (підпис)

О.І. ВЕЛЬМОЖНА

 (підпис/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради:

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

[Handwritten signature]

М.П.



 (підпис)

[Handwritten signature]

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

 (підпис/ініціал, прізвище)