

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Московського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

22.12.2021 № 217

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|---------------|
| 1. | 4200000 | Адміністрація Московського району Харківської міської ради | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37459167 | (код за ЄДРПОУ) | |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | |
| 2. | 4210000 | Адміністрація Московського району Харківської міської ради | (найменування відповідального виконавця) | 37459167 | (код за ЄДРПОУ) | |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | |
| 3. | 4211091 | 1091 | 0930 | 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 — <u>131976274</u> гривень , у тому числі загального фонду — <u>123042395</u> гривень та спеціального фонду — <u>8933879</u> гривень . | | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | | |
| <p>Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами), 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 установа, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери" від 28.12.2016 № 1037, постановою КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації 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 місцевого бюджету" (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", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.09.2021 №71 "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", розпорядження Харківського міського голови від 20.10.2021 №193 "Про перерозподіл бюджетних призначень", розпорядження Харківського міського голови від 09.12.2021 №234 "Про перерозподіл бюджетних призначень", Положення про Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради (зі змінами)</p> | | | | | | |

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

| | | Ціль державної політики |
|-------|--|-------------------------|
| № з/п | | |
| 1 | Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах 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

| | | Завдання |
|-------|--|----------|
| № з/п | | |
| 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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Гривень | | |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| | | 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 | 121 221 972 | 8 933 879 | 130 155 851 |
| 2 | Попашення кредиторської заборгованості станом на початок року | 1 820 423 | 0 | 1 820 423 |
| | Усього | 123 042 395 | 8 933 879 | 131 976 274 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна програма розвитку освіти м.Харькова на 2018-2022 рр. | 123 042 395 | 8 933 879 | 131 976 274 |
| | Усього | 123 042 395 | 8 933 879 | 131 976 274 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------------|----------------|------------------|--------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | заграт | од. | Мережа закладів освіти | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Кількість закладів | од. | Звітність | 706,47 | 12,76 | 719,23 |
| | Середньорічне число ставок/штатних одиниць посадових окладів | од. | Звітність | 343,97 | 8,26 | 352,23 |
| | Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесення до педагогічного персоналу | од. | Звітність | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-------|------------------------|--------------|--------|--------------|---|
| Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність | 106,50 | 3,00 | 109,50 | |
| Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників | од. | Звітність | 256,00 | 1,50 | 257,50 | |
| 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 | Мережа закладів освіти | 2 772,00 | 138,00 | 2 910,00 | |
| Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету | осіб | Звітність | 2 662,00 | 55,00 | 2 717,00 | |
| Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні | осіб | Звітність | 54,00 | 5,00 | 59,00 | |
| Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою | осіб | Звітність | 78,00 | 5,00 | 83,00 | |
| Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні | осіб | Звітність | 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 | Звітність | 44,00 | 0,00 | 44,00 | |
| Кількість випускників | осіб | Звітність | 919,00 | 34,00 | 953,00 | |
| Кількість випускників, які будуть працевлаштовані | осіб | Звітність | 919,00 | 34,00 | 953,00 | |
| 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 | 44 727,00 | 0,00 | 44 727,00 | |
| 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 | |
| Відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |

Голова адміністрації Московського району Харківської міської ради

О.О. ТОПЧІЙ

ПОГОДЖЕНО:

(підписи/підпис, прізвище)

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підписи/підпис, прізвище)



М.П.