

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

Од. Од. Од. Од. № 9

**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. | 4011091 | 1091 | 0930 | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) 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 – 36667850 гривень , у тому числі загального фонду – 33222699 гривень та спеціального фонду – 3445151 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України зі змінами, 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

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 |

7. Мета 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. | 32 648 219 | 3 365 151 | 36 013 370 |
| 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 | | 33 222 699 | 3 445 151 | 36 667 850 |

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 | 33 222 699 | 3 445 151 | 36 667 850 |
| Усього | | 33 222 699 | 3 445 151 | 36 667 850 |

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 | 215,53 | 17,00 | 232,53 |
| | педагогічного персоналу; | од. | штатний розпис | 15,83 | 0,00 | 15,83 |
| | адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу; | од. | штатний розпис | 49,21 | 16,00 | 65,21 |
| | спеціалістів; | од. | штатний розпис | 25,50 | 1,00 | 26,50 |
| | робітників; | од. | штатний розпис | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|---|--|-------|------------|-----------|----------|-----------|
| | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | кошторис | 0,00 | 80000,00 | 80000,00 |
| | Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги | грн. | кошторис | 574480,00 | 0,00 | 574480,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів; | од. | звітність | 396,00 | 85,00 | 481,00 |
| | середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету; | од. | звітність | 396,00 | 85,00 | 481,00 |
| | середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні; | од. | звітність | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою; | од. | звітність | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | 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 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| | кількість випускників; | од. | звітність | 276,00 | 25,00 | 301,00 |
| | кількість випускників, які будуть працевлаштовані; | од. | звітність | 276,00 | 25,00 | 301,00 |
| | 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 | 574480,00 | 0,00 | 574480,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на одного учня | грн. | розрахунок | 83367,00 | 40531,00 | 123898,00 |
| | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулом роком | відс. | звітність | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги | відс. | звітність | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 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 |

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради:

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

О.О. О.О. О.О.О.

М.П.



[Signature]
(підпис)

О.І. ВЕЛЬМОЖНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Signature]
(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)