

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року № 838
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

01.01.2021 № 94

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	37459125 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	37459125 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4611021	Надання загальної середньої освіти <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20554000000 <small>(код бюджету)</small>

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 90999813 гривень , у тому числі загального фонду – 84091124 гривень та спеціального фонду – 6908689 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про освіту»,
Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 «Про паспорти бюджетних програм» (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),
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 16.06.2021 №125 "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	Забезпечення реалізації державної політики в галузі "Освіта"

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання			гривень	
1		Забезпечення надання відповідних послуг денними навчальними закладами з загальної середньої освіти				
9. Напрями використання бюджетних коштів						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5		
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	78 839 077	6 908 689	85 747 766		
2	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду по справі від 12.11.2018	2 452 429	0	2 452 429		
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах УДКСУ станом на 01.01.2021 року	190 705	0	190 705		
4	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету.	2 608 913	0	2 608 913		
Усього		84 091 124	6 908 689	90 999 813		

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

№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми			гривень	
1		2				
1		Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки				
		Усього				
		3	4	5		
		84 091 124	6 908 689	90 999 813		
		84 091 124	6 908 689	90 999 813		

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	заграт					
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	19,00	0,00	19,00
	Кількість класів (за ступенями шкіл),	од.	мережа	503,00	0,00	503,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	444,50	54,22	498,72
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	36,22	36,22
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	342,00	2,50	344,50

Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	102,50	15,50	118,00
Обсяг фінансування на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду	грн.	кошторис	2 452 429,00	0,00	2 452 429,00
Обсяг фінансування на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.21	грн.	кошторис	190 705,00	0,00	190 705,00
Обсяг видатків на надання послуг з загальної середньої освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету	грн.	кошторис	2 608 913,00	0,00	2 608 913,00
2					
Середньорічна кількість учнів	осіб	мережа	14 631,00	0,00	14 631,00
Кількість договорів на погашення заборгованості відповідно до ухвали Господарського суду	од.	реєстрація договорів	1,00	0,00	1,00
Кількість договорів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	реєстрація договорів	2,00	0,00	2,00
Середньорічна кількість учнів, яким надаються послуги з загальної середньої освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету	осіб	мережа	14 631,00	0,00	14 631,00
3					
ефективності					
Середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	5 389,00	0,00	5 389,00
Середні витрати на погашення заборгованості відповідно до ухвали Господарського суду за 1-єю ухвалою	грн.	розрахунок	2 452 429,00	0,00	2 452 429,00
Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості за 1 договором	грн.	розрахунок	95 353,00	0,00	95 353,00
Середні витрати на 1 учня за рахунок додаткової дотації з державного бюджету	грн.	розрахунок	178,00	0,00	178,00
4					
Відсоток випускників, які отримали аттестати особливого зразка та свідцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
Відсоток погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2021	відс.	акти звіряння	100,00	0,00	100,00
Відсоток випускників, які отримали аттестати особливого зразка та свідцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	6,00	0,00	6,00

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В.М.ІЛЬЄНКО

(підпис/підпис, прізвище)

(підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д.ТАУКЕШЕВА

(підпис/підпис, прізвище)

М.П.

01.01.2021 № 94