

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кількість місцевого бюджету)

04.10.2021 № 131

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. **4600000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради **37459125**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4610000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради **37459125**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **4611021** **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)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 93005103 гривень , у тому числі загального фонду – 86096414 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 Харківського виконавчого комітету від 22.09.2021 "Про затвердження мережі м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік",
Розпорядження Харківського міського голови від 21.09.2021 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Створення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти, належних умов для здобуття освіти дітьми в закладах середньої освіти Слобідського району |

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 |
|-------|--|
| 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 | Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах | 80 719 567 | 6 908 689 | 87 628 256 |
| 2 | Погашення частини заборгованості за спожити теплоу 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 вилатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету. | 2 608 913 | 0 | 2 608 913 |
| 5 | Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками | 124 800 | 0 | 124 800 |
| | Усього | 86 096 414 | 6 908 689 | 93 005 103 |

гривень

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 | 86 096 414 | 6 908 689 | 93 005 103 |
| | Усього | 86 096 414 | 6 908 689 | 93 005 103 |

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 | 520,00 | 0,00 | 520,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------|----------------------|--------------|--------|--------------|
| Усього середньорічне число ставок/платіжних одиниць | | од. | штатний розпис | 450,00 | 25,43 | 475,43 |
| Середньорічне число ставок/платіжних одиниць педагогічного персоналу | | од. | штатний розпис | 0,00 | 15,93 | 15,93 |
| Середньорічне число ставок/платіжних одиниць адміністративного персоналу | | од. | штатний розпис | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Середньорічне число ставок/платіжних одиниць робітників умовами оплати вінесених до педагогічного персоналу, | | од. | штатний розпис | 344,50 | 1,00 | 345,50 |
| Середньорічне число ставок/платіжних одиниць спеціалістів | | од. | штатний розпис | 101,50 | 15,50 | 117,00 |
| 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 |
| Обсяг видатків на виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19 протипісляклітичних заходів | | грн. | розрахунок | 124 800,00 | 0,00 | 124 800,00 |
| 2 продукту | | | | | | |
| Середньорічна кількість учнів | | осіб | мережа | 14 952,00 | 0,00 | 14 952,00 |
| 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 | 14 952,00 | 0,00 | 14 952,00 |
| Кількість установ, в яких здійснюються заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19 | | од. | мережа | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
| 3 ефективності | | | | | | |
| Середні витрати на І учня | | грн. | розрахунок | 5 399,00 | 462,00 | 5 861,00 |
| Середні витрати на погашення заборгованості відповідно до ухвали Господарського суду за І-єю ухвалою | | грн. | розрахунок | 2 452 429,00 | 0,00 | 2 452 429,00 |
| Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості за І договором | | грн. | розрахунок | 95 353,00 | 0,00 | 95 353,00 |
| Середні витрати на І учня за рахунок додаткової дотації з державного бюджету | | грн. | розрахунок | 174,00 | 0,00 | 174,00 |
| Витрати на І установу в якій здійснюються заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19 | | грн. | розрахунок | 6 568,00 | 0,00 | 6 568,00 |
| 4 якості | | | | | | |
| Відсоток випускників, які отримали аттестати особливого зразка та свідомства 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------|------------|--------|------|--------|
| | Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2021 | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Відсоток випускників, які отримали аттестати особливо високого зразка та свідомства з відзнакою від загальної кількості випускників | відс. | розрахунок | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| | Рівень виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19 | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В.М. ЛЬБЕНКО

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови / директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)



04.12.2021