

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

О.Х. ЧУДНЯ № *198*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
3.	4711021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 49347882 гривень , у тому числі загального фонду – 49172765 гривень та спеціального фонду – 175117 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту";

Закон України від 16.01.2020 № 463-IX "Про повну загальну середню освіту" (зі змінами);

Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";

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 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);

Розпорядження Харківського міського голови від 14.09.2021 № 163 "Про перерозподіл бюджетних призначень";

Рішення виконавчого комітету ХМР від 22.09.2019 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік";

Розпорядження Харківського міського голови від 21.09.2021 № 170 "Про перерозподіл бюджетних призначень";

Розпорядження Харківського міського голови від 03.11.2021 № 202 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень";

Розпорядження Харківського міського голови від 26.11.2021 № 226 "Про розподіл коштів субвенції та перерозподіл бюджетних призначень".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення здобуття якісної середньої освіти, створення умов для рівного доступу до освіти, створення життєздатної системи навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання закладів загальної середньої освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі повної загальної середньої освіти	45 221 800	25 117	45 246 917
2	Виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту теплову енергію	1 615 227	0	1 615 227
3	Утримання закладів освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	1 509 898	0	1 509 898
4	Утримання закладів загальної середньої освіти за рахунок іншої субвенції	750 000	0	750 000
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані закладів загальної середньої освіти	0	150 000	150 000
6	Придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	75 840	0	75 840
	Усього	49 172 765	175 117	49 347 882

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	49 172 765	175 117	49 347 882
	Усього	49 172 765	175 117	49 347 882

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затраг					
	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	13,00	0,00	13,00
	кількість класів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	316,00	0,00	316,00
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	246,00	0,00	246,00
	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	0,00	0,00	0,00
	адмінперсонал (у за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	0,00	0,00	0,00
	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	67,25	0,00	67,25
	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	178,75	0,00	178,75

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості за спожиту теплову енергію	грн.	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	1 615 227,00	0,00	1 615 227,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти	грн.	Розпорядження Харківського міського голови від 14.09.2021 № 163 "Про перерозподіл бюджетних призначень"	0,00	150 000,00	150 000,00
	обсяг видатків для придбання медичних та протипідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	Розпорядження Харківського міського голови від 21.09.2021 № 170 "Про перерозподіл бюджетних призначень"	75 840,00	0,00	75 840,00
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	8 324,00	0,00	8 324,00
	стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	Звіт облстат № 77-РВК	100,00	0,00	100,00
	кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	од.	розшифровка по акту виконаних робіт	12,00	0,00	12,00
	кількість закладів загальної середньої освіти, в які планується придбати обладнання і предмети довгострокового користування	од.	Інформація структурного підрозділу	0,00	1,00	1,00
	кількість закладів яким будуть придбані медичні та протипідемічні товари щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	од.	Інформація структурного підрозділу	13,00	0,00	13,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1-го учня	грн.	Витрати на забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами/кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	5 704,00	0,00	5 704,00
	діто-дні відвідування	днів	Кількість навчальних днів в році X кількість учнів/1000	1 690,00	0,00	1 690,00
	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	грн.	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів, по яким склалась кредиторська заборгованість	134 602,00	0,00	134 602,00
	середні витрати на придбання обладнання і предметів	грн.	Бухгалтерський облік	0,00	150 000,00	150 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	довгострокового користування для 1-го закладу					
	середні витрати на 1 заклад для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	Бухгалтерський облік	5 834,00	0,00	5 834,00
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Звітність підрозділів Управління освіти	203,00	0,00	203,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Акти звіряння	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Бухгалтерський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	відс.	Бухгалтерський облік	100,00	0,00	100,00

В.о. голови адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева

М.П.

І.О. Уварова

(підпис)

І.О. УВАРОВА

(підпис/підстава, прізвище)

Т.Д. Таукешева

(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підстава, прізвище)

