

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року № 638
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

10.12.2021 21181

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4600000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради **37459125**
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **4610000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради **37459125**
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця)
кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. **4611021** **1021** **0921** **освіти** **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої** **20554000000**
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації видатків та (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 94285103 гривень , у тому числі загального фонду – 87376414 гривень та спеціального фонду – 69086889 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 паспортні 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 6 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 14.07.2021 № 142/21 "Про внесення змін до рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік",
Розпорядження Харківського міського голови від 22.11.2021 №221 "Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п	
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	гривень
		3	4	5	
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	81 999 567	6 908 689	88 908 256	
2	Погашення частини заборгованості за спожити 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 видатків 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, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	124 800	0	124 800	
	Усього	87 376 414	6 908 689	94 285 103	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
		3	4	5	
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018- 2022 роки	87 376 414	6 908 689	94 285 103	
	Усього	87 376 414	6 908 689	94 285 103	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість закладів (за ступеннями шкіль)	од.	мережа	19,00	0,00	19,00
	Кількість класів (за ступеннями шкіль),	од.	мережа	520,00	0,00	520,00
	Усього середньорічне число ставок/підатних одиниць	од.	мережа	446,33	44,62	490,95

1	2	3	4	5	6	7
Середньорічне число ставок/платіжних одиниць педагогічного персоналу		од.	штатний розпис	0,00	29,46	29,46
Середньорічне число ставок/платіжних одиниць робітників		од.	штатний розпис	342,83	2,00	344,83
Середньорічне число ставок/платіжних одиниць спеціалістів		од.	штатний розпис	103,50	13,16	116,66
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 протипідемічних заходів		грн.	кошторис	124 800,00	0,00	124 800,00
2	продукту					
Середньорічна кількість учнів		осіб	мережа	14 738,00	0,00	14 738,00
Кількість договорів на погашення заборгованості відповідно до ухвали Господарського суду		од.	рестрація договорів	1,00	0,00	1,00
Кількість договорів, що потребують погашення кредиторської заборгованості		од.	рестрація 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	14 738,00	0,00	14 738,00
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	5 564,00	468,77	6 032,77
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	177,00	0,00	177,00
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 свідчення 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 склався станом на 01.01.2021		відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Відсоток випускників, які отримали аттестати особливого зрезка 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. ПІШЕНКО

(підпис/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



Т.Д. ТАВЧЕНЦЕВА

(підпис/підпис, прізвище)

М.П.



10.12.2021