

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кількість місцевого бюджету)
24.12.2021 № 188

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	20554000000
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 94109547 гривень, у тому числі загального фонду — 87200858 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 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 19.12.2021 № 234 "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	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	81 824 011	6 908 689	88 732 700
2	Погашення частини заборгованості за спожиття теплової енергії 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 податкової 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	87 200 858	6 908 689	94 109 547

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 на 2018-2022 роки	87 200 858	6 908 689	94 109 547
	Усього	87 200 858	6 908 689	94 109 547

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 (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/штатних одиниць	од.	мережа	446,33	44,62	490,95

	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	29,46	29,46
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	342,83	2,00	344,83
	Середньорічне число ставок/штатних 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	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 1 учня	грн.	розрахунок	5 552,00	468,77	6 020,77
	Середні витрати на погашення заборгованості відповідно до ухвали Господарського суду за I-єю ухвалою	грн.	розрахунок	2 452 429,00	0,00	2 452 429,00
	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості за I 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	177,00	0,00	177,00
	Витрати на 1 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 зростка та свідоцтва 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.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток випускників, які отримали аттестати особливого зростка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	6,00	0,00	6,00

Рішення виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
--	-------	------------	--------	------	--------

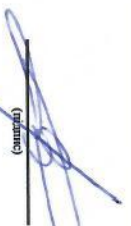
Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО.

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

В.М. ІВЄНКО



(підпис/підп. прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА



(підпис/підп. прізвище)

