

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету) № 168

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

1. **4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37459114 (код за ЄДРПОУ)
2. **4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) 37459114 (код за ЄДРПОУ)
3. **4711021** 1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 20554000000
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 48725524 гривень, у тому числі загального фонду — 48700407 гривень та спеціального фонду — 25117 гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
 Бюджетний кодекс України;
 Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту";
 Закон України від 16.01.2020 № 463-IX "Про повну загальну середню освіту";
 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 №293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами);
 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 28.12.2021 № 253 "Про 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	Утримання закладів загальної середньої освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі повної загальної середньої освіти	3	4	5
2	Виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту теплову енергію	44 749 442	25 117	44 774 559
3	Утримання закладів освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переланих з державного бюджету видатків	1 615 227	0	1 615 227
4	Утримання закладів загальної середньої освіти за рахунок іншої субвенції	1 509 898	0	1 509 898
6	Придбання медичних та протипіслямічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	750 000	0	750 000
	Усього	75 840	0	75 840
	Усього	48 700 407	25 117	48 725 524

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	3	4	5
	Усього	48 700 407	25 117	48 725 524

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7
затрат						
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	251,75	0,00	251,75
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
адміністративного персоналу (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	1,75	0,00	1,75
спеціалістів		од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	68,50	0,00	68,50
робітників		од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	181,50	0,00	181,50
Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості за спожити теплоу 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 для придбання медичних та протипіслямічних 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

1	2	3	4	5	6	7
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 яким будуть придбані медичні та протипіслямічні 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	5 647,00	0,00	5 647,00
	діти-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 складалась кредиторська заборгованість	134 602,00	0,00	134 602,00
	середні витрати на 1 заклад для придбання медичних та протипіслямічних 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 виконаних зобов'язань до умов договору	відс.	Бухгалтерський облік	100,00	0,00	100,00
---	-------	----------------------	--------	------	--------

В.о. голови адміністрації району

ПОГОДИЛИСЯ

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови – директор Департаменту бюджету і фінансів



М.П.

(Handwritten signature)

(підпис)

І.О. УВАРОВА

(ініціали/ім'я, прізвище)

(Handwritten signature)

(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ім'я, прізвище)