

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Словідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

(копія міського бюджету)

А.С. Вихід 2/15

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

4600000

Адміністрація Словідського району Харківської міської ради

37459125

(код Програмної класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

4610000

Адміністрація Словідського району Харківської міської ради

37459125

(код Програмної класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

4611021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

20554000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитованні бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованні місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 112716025 гривень , у тому числі загального фонду — 10520744Г гривень та спеціального фонду — 7508578 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про завдання середньої освіти» (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", Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік", Розпорядження Харківського міського голови від 19.01.2022 №1 "Про 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 Словідського району

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в державних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

Завдання		Завдання				
№ з/п	Забезпечення надання відповідних послуг державними закладними загальної середньої освіти					
1						

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання				
№ з/п		3	4	5	Усього	
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в державних закладних загальної середньої освіти	102 573 322	7 183 578		109 756 900	
2	Повищення якості забезпеченості та доступу загальної середньої освіти до вищої освіти І освітньо-наукового етапу до січня 2018 року	2 452 429	0		2 452 429	
6	Повищення кредиторської заборгованості, яка склалася на початок року	181 696	0		181 696	
7	Здійснення закупівки проектно-конструкторської та експертних звітів для ЗЗСО №№ 46,82,90,151,173, які будуть надані для відбору у проектах державних ініціатив	0	325 000		325 000	
	Усього	105 207 447	7 508 578		112 716 025	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання				
№ з/п		3	4	5	Усього	
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	105 207 447	7 508 578		112 716 025	
	Усього	105 207 447	7 508 578		112 716 025	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформування	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	мережа	19,00	0,00	19,00
	Кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	мережа	526,00	0,00	526,00
	Усього середньорічне число ставок/платіжних одиниць педагогічного персоналу	од.	платіжний розпис	453,50	25,43	478,93
	Усього середньорічне число ставок/платіжних одиниць педагогічного персоналу	од.	платіжний розпис	0,00	15,19	15,19
	Усього середньорічне число ставок/платіжних одиниць адміністративного персоналу	од.	платіжний розпис	0,00	0,80	0,80

	Середньорічне число ставок/платіжних оцінок робітників	од.	штатний розпис	345,50	1,00	346,50
	Середньорічне число ставок/платіжних оцінок спеціалістів	од.	штатний розпис	108,00	8,50	116,50
	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 видатків на погашення заборгованості, яка склалася на початок року	грн.	кошторис	181 696,00	0,00	181 696,00
	Обсяг видатків на здійснення розробки проектно-кошторисної документації та експертних звітів для ЗЗСО	грн.	кошторис	0,00	325 000,00	325 000,00
2	продукту	осіб	мережа	15 229,00	0,00	15 229,00
	Середньорічна кількість учнів	од.	рестрація договорів	1,00	0,00	1,00
	Кількість договорів на погашення заборгованості відповідно до ухвали Господарського суду	од.	рестрація договорів	1,00	0,00	1,00
	Кількість договорів на погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на початок року	од.	рестрація договорів	0,00	5,00	5,00
	Кількість установ, в яких планується розробка проектно-кошторисної документації та експертних звітів	од.				
3	ефективності	грн.	розрахунок	69 735,00	472,00	70 207,00
	Середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	2 452 429,00	0,00	2 452 429,00
	Середні витрати на погашення заборгованості відповідно до ухвали Господарського суду за 1-єю ухвалою	грн.	розрахунок	181 696,00	0,00	181 696,00
	Обсяг фінансування на погашення кредиторської заборгованості відповідно до 1 договору	грн.	розрахунок	0,00	65 000,00	65 000,00
	Витрати на здійснення розробки проектно-кошторисної документації та експертних звітів із розрахунку на 1 установу для ЗЗСО	грн.				
4	якості	відс.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
	Відсоток випускників, які отримали аттестати особливого звання та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток погашення заборгованості, яка склалася на початок року	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт по розробці проектно-кошторисної документації та експертних звітів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту фінансів

В.М. ПЬСЕНКО
(підпис/позначка працівника)

Т.Д. ТАУКЕШЕЦЬ
(підпис/позначка працівника)



М.П.

А.В. О. 2022