

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

контр. місцевого бюджету)

Ох. М. Волк М143

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	20554000000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)			
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 91971493 гривень , у тому числі загального фонду – 84462915 гривень та спеціального фонду – 7508578 гривень .				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України. Закон України «Про освіту». Закон України «Про загалду середню освіту» (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" . Розпорядження Харківського міського голови від 18.10.2022 №160 " 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, наглежащих 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 загальної середньої освіти

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	Завдяльний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	81 828 790	6 183 578	88 012 368
2	Поташення частини заборгованості за спожиту теплоту енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду по справі від 12.11.2018	2 452 429	0	2 452 429
6	Поташення кредиторської зборгованості, яка склалася на початок року	181 696	0	181 696
7	Здійснення розробки проєктно-кошторисної документації та експертних звітів для ЗС(О №№46,82,90,151,173, які будуть надані для відбору у проєктах державних ініціатив	0	325 000	325 000
8	Проведення капітального ремонту закладів освіти	0	1 000 000	1 000 000
	Усього	84 462 915	7 508 578	91 971 493

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдяльний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	84 462 915	7 508 578	91 971 493
	Усього	84 462 915	7 508 578	91 971 493

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформування	Завдяльний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	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/штатних одиниць	од.	штатний розпис	453,50	25,43	478,93
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	15,19	15,19
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністратив. за умовами оплати відрєсних до педагогічного персоналу.	од.	штатний розпис	0,00	0,80	0,80

	Середньорічне число ставок платіжних одиниць робітників	од.	платний розпис	345,50	1,00	346,50
	Середньорічне число ставок платіжних одиниць спеціалістів	од.	платний 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 видаєк на погашення заборгованості, яка складалася на початок року	грн.	кошторис	181 696,00	0,00	181 696,00
	Обсяг видаєк на здійснення розробки проектно-кошторисної документації та експертних звітів для ЗЗСО	грн.	кошторис	0,00	325 000,00	325 000,00
	Обсяг фінансування на проведення капітального ремонту загальноосвітніх шкіл	грн.	кошторис	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів	осіб	мережа	15 229,00	0,00	15 229,00
	Кількість договорів на погашення заборгованості відповідно до ухвали Господарського суду	од.	реєстрація договорів	1,00	0,00	1,00
	Кількість договорів на погашення кредиторської заборгованості, яка складалася на початок року	од.	реєстрація договорів	1,00	0,00	1,00
	Кількість установ, в яких планується розробка проектно-кошторисної документації та експертних звітів	од.	реєстрація договорів	0,00	5,00	5,00
	Кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	реєстрація договорів	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	5 373,00	406,00	5 779,00
	Середні витрати на погашення заборгованості відповідно до ухвали Господарського суду за 1-шою ухвалою	грн.	розрахунок	2 452 429,00	0,00	2 452 429,00
	Обсяг фінансування на погашення кредиторської заборгованості відповідно до 1 договору	грн.	розрахунок	181 696,00	0,00	181 696,00
	Витрати на здійснення розробки проектно-кошторисної документації та експертних звітів із розрахунку на 1 установу для ЗЗСО	грн.	розрахунок	0,00	65 000,00	65 000,00
	Витрати на проведення капітального ремонту з розрахунку на 1 установу	грн.	розрахунок	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	якості					
	Відсоток випускників, які отримали аттестати особливого звання 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
	Рівень виконання робіт по капітальному ремонту установ освіти	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Відсоток покращення заборгованості, яка склалась на початок року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Рівень виконання робіт по розробці проектно-кошторисної документації та експертних звітів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Голова адміністрації району

В.М. ДІВІСЬКО

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

І.Д. ПАВЛЮК

М.П.

07.11.2022

