

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету

08.10.2022 2185

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

- 4600000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради **37459125**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
- 4610000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради **37459125**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування 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 кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
- 4.** Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — **96429578** гривень , у тому числі загального фонду — **88921000** гривень та спеціального фонду — **7508578** 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 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (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 10 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 18.02.2022 №247/22 "Про внесення змін до рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 №205/214 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами),  
Розпорядження Харківського міського голови від 29.11.2022 №203 "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 загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	84 286 875	6 183 578	90 470 453	
2	Погашення частини заборгованості за спожиту теплоту енергії відповідно до вимог ухвали Господарського суду по справі від 12.11.2018	2 452 429	0	2 452 429	
6	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на початок року	181 696	0	181 696	
7	Здійснення розробки проектно-кошторисної документації та експертних звітів для ЗЗСО №№46,82,90,151,173, які будуть надані для відбору у проектах державних ініціатив	0	325 000	325 000	
8	Проведення капітального ремонту закладів освіти	0	1 000 000	1 000 000	
9	Утримання закладів освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передачих з державного бюджету видатків	2 000 000	0	2 000 000	
	Усього	88 921 000	7 508 578	96 429 578	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки	888 220 515	7 508 578	895 729 093
	Усього	888 220 515	7 508 578	895 729 093

гривень

11. Результативні показники Бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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/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 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	штатний розпис	0,00	0,80	0,80
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	345,50	1,00	346,50
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць 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
2	Обсяг видатків на здійснення розробки проектно- кошторисної документації та експертних звітів для ЗСОО	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
	Обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	кошторис	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	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.	рестрація договорів	1,00	0,00	1,00
	Кількість договорів на погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на початок року	од.	рестрація договорів	1,00	0,00	1,00
	Кількість установ, в яких планується розробка проектно- кошторисної документації та експертних звітів	од.	рестрація договорів	0,00	5,00	5,00
	Кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	рестрація договорів	0,00	1,00	1,00
	Кількість закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00
3	ефективності					
	Середні витрати на І учня	грн.	розрахунок	5 535,00	406,00	5 941,00
	Середні витрати на погашення заборгованості відповідно до ухвали Господарського суду за І-ю ухвалою	грн.	розрахунок	2 452 429,00	0,00	2 452 429,00
	Обсяг фінансування на погашення кредиторської заборгованості відповідно до І договору	грн.	розрахунок	181 696,00	0,00	181 696,00
	Витрати на здійснення розробки проектно- кошторисної документації та експертних звітів із розрахунку на І установу для ЗСОО	грн.	розрахунок	0,00	65 000,00	65 000,00
	Витрати на проведення капітального ремонту з розрахунку на І установу	грн.	розрахунок	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	розрахунок	105 263,00	0,00	105 263,00

4	якості						
	Відсоток випускників, які отримали аттестати особливого зрєзка та свідолтва з вдзнакою вд загальної клькості випускнкв	вдс.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	
	Вдсоток погашення заборгованості за теплову енергю вдповдно до ухвали Господарського суду	вдс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	
	Вдсоток погашення заборгованості, яка склалась на початок року	вдс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	
	Рвень виконання робт по розробц проекту- кошторисної документалц та експертних звтв	вдс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	
	Рвень виконання робт по каптальному ремонту установ освтв	вдс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	

Голова адмнстралц району

В.М. ШБЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фнансв Харквської мської ради

Заслупник мської голови - директор Департаменту бюджету і фнансв

М.П.

08.11.2011



Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підпал, првнше)