

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

4700000

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

37459114

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

4710000

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

37459114

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

4711021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

2055400000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 57910295 гривень, у тому числі загального фонду – 57910295 гривень та спеціального фонду – 0 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" (зі змінами);

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);

Рішення виконавчого комітету ХМР від 19.10.2022 № 338 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2022/2023 навчальний рік" (зі змінами);

Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки, затверджена рішенням 16 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами);

Рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

		Ціль державної політики	
№ з/п			
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	2	3	4	5
1	Утримання закладів загальної середньої освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі повної загальної середньої освіти	55 378 221	0	55 378 221
2	Поташення заборгованості за спожитву теплоу енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	1 615 226	0	1 615 226
3	Утримання закладів освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	860 000	0	860 000
9	Поташення кредиторської заборгованості за 2022 рік	56 848	0	56 848
	Усього	<b>57 910 295</b>	<b>0</b>	<b>57 910 295</b>

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	57 910 295	0	57 910 295
	Усього	<b>57 910 295</b>	<b>0</b>	<b>57 910 295</b>

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					

1	2	3	4	5	6	7
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	311,00	0,00	311,00
всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:		од.	Інформація структурного підрозділу	263,25	0,00	263,25
адміністронал (у за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)		од.	Інформація структурного підрозділу	0,00	0,00	0,00
спеціалістів		од.	Інформація структурного підрозділу	75,00	0,00	75,00
робітників		од.	Інформація структурного підрозділу	188,25	0,00	188,25
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду		грн.	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	1 615 226,00	0,00	1 615 226,00
обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видаєтків		грн.	Кашторис	860 000,00	0,00	860 000,00
обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік		грн.	Звітність	56 848,00	0,00	56 848,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади		осіб	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	7 807,00	0,00	7 807,00
стан охоплення загальною середньою освітою		відс.	Звіт обласат № 77-РВК	100,00	0,00	100,00
кількість об'єєтків, що потребують погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду		од.	Розшифровка по акту виконаних робіт	12,00	0,00	12,00
кількість об'єєтків, що фінансуються за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видаєтків		од.	Інформація структурного підрозділу	12,00	0,00	12,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
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	7 093,00	0,00	7 093,00
діє-дні відвідування		днів	Кількість навчальних днів в році X кількість учнів/1000	202,48	0,00	202,48
середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду		грн.	Обсяг витрат на погашення кредиторської	134 602,00	0,00	134 602,00

1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на один заклад за рахунок лотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	заборгованості/кількість об'єктів, по яким складалась кредиторська заборгованість	71 667,00	0,00	71 667,00
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Звітність підрозділів Управління освіти	58,00	0,00	58,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	відс.	Акти звіряння	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:



Неглі ЦИБУЛЬНИК  
(Власне ім'я, прізвище)

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови, директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА  
(Власне ім'я, прізвище)

