

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

13.08.2023 №21

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **4600000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **37459125**
2. **4610000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) **37459125**
3. **4611021** 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладками загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **2055400000**
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 91701084 гривень , у тому числі загального фонду — 90230525 гривень та спеціального фонду — 1470559 гривень .**
5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Бюджетний кодекс України,

Закон України від 05.09.2017 р. №2145 -VIII «Про освіту» (зі змінами),

Закон України від 06.04.2000р. №1642-III «Про загальну середню освіту» (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 ""Про затвердження складових Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету"" (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" (зі змінами),

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

Розпорядження Харківського міського голови від 05.01.2023 №2 "Про розподіл освітньої субвенції з державного бюджету та приведення класифікації бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік у відповідність до законодавства",

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

Рішення Із 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

№ 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	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	88 830 525	1 470 559	90 301 084
4	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передач з державного бюджету вилашків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету.	1 400 000	0	1 400 000
Усього		90 230 525	1 470 559	91 701 084

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	90 230 525	1 470 559	91 701 084
Усього		90 230 525	1 470 559	91 701 084

гривень

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	заграт					
	Кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	мережа	19,00	0,00	19,00
	Кількість класів (за ступеннями шкіль).	од.	мережа	523,00	0,00	523,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	розрахунок	427,50	4,50	432,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	розрахунок	0,00	1,50	1,50
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	розрахунок	323,50	0,00	323,50
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахунок	104,00	3,00	107,00
	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
2	продукту					
	Обсяг видатків на надання послуг з загальної середньої освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету	грн.	кошторис	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	Середньорічна кількість учнів	осіб	розрахунок	14 225,00	0,00	14 225,00
	Кількість договорів на погашення заборгованості відповідно до ухвали Господарського суду	од.	рестрація договорів	1,00	0,00	1,00
	Кількість установ, по яких планується надання послуг за рахунок додаткової дотації з державного бюджету	осіб	мережа	19,00	0,00	19,00
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	6 072,00	103,00	6 175,00
	Середні витрати на погашення заборгованості відповідно до ухвали Господарського суду за 1-го ухвалою	грн.	розрахунок	2 452 429,00	0,00	2 452 429,00
	Середні витрати додаткової дотації на 1 установу	грн.	розрахунок	73 684,00	0,00	73 684,00
4	якості					
	Відсоток випускників, які отримали аттестати особливого зразка та свідомства 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

Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що складається станом на 01.01.2021

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

М.П.



(Handwritten signature)
(Підпис)



(Підпис)

В'ячеслав ЛІВЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ТАУКЕЦЬОВА

(Власне ім'я, прізвище)

13.01.2023