

**ЗАТВЕРЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. **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)

2. **4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради **37459114**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **4711021** **1021** **0921** Надання загальної середньої освіти закладом 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 місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 65910295 гривень , у тому числі загального фонду – 53910295 гривень та спеціального фонду – 12000000 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);

Розпорядження Харківського міського голови від 17.02.2023 № 37 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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	51 378 221	0	51 378 221
2	Погашення заборгованості за спожиту теплову 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 передачих з державного бюджету видачків	860 000	0	860 000
8	Проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти	0	12 000 000	12 000 000
9	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	56 848	0	56 848
	Усього	<b>53 910 295</b>	<b>12 000 000</b>	<b>65 910 295</b>

гривень

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

гривень

№ 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	53 910 295	12 000 000	65 910 295
	Усього	<b>53 910 295</b>	<b>12 000 000</b>	<b>65 910 295</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	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	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
	адмініперсонал (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 передачих з державного бюджету видатків	грн.	Кашторис	860 000,00	0,00	860 000,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження) по Комунальному закладу «Харківський ліцей № 69 Харківської міської ради»	грн.	Кашторис	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття) по Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 87 Харківської міської ради Харківської області	грн.	Кашторис	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини будівлі (заходи з енергозбереження) по Харківській гімназії № 152 Харківської міської ради Харківської області	грн.	Кашторис	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00
	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	віс.	Звіт облігат № 77-РВК	100,00	0,00	100,00
	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	од.	Розшифровка по акту виконаних робіт	12,00	0,00	12,00
	кількість об'єктів, що фінансуються за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передачих з державного бюджету видатків	од.	Інформація структурного підрозділу	12,00	0,00	12,00
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	од.	Інформація структурного підрозділу	0,00	1,00	1,00
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального	од.	Інформація структурного	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
Ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття)			підрозділу			
кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту частини будівлі (заходи з енергозбереження)		од.	Інформація структурного підрозділу	0,00	1,00	1,00
<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	6 581,00	0,00	6 581,00
літо-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 заборгованості/кількість об'єктів, по яким складалась кредиторська заборгованість	134 602,00	0,00	134 602,00
середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передачих з державного бюджету видатків		грн.	Управлінський облік	71 667,00	0,00	71 667,00
середні витрати на проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)		грн.	Управлінський облік	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
середні витрати на проведення капітального ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття)		грн.	Управлінський облік	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
середні витрати на проведення капітального ремонту частини будівлі (заходи з енергозбереження)		грн.	Управлінський облік	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
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 виконання зобов'язань до умов договору		відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00
відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)		відс.	Управлінський облік	0,00	100,00	100,00
відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття)		відс.	Управлінський облік	0,00	100,00	100,00
відсоток виконання зобов'язань до умов договору по капітальному ремонту частини будівлі (заходи з		відс.	Управлінський облік	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
енергозбереження)						
відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Управлінський розлік		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.

Неллі ЦИБУЛЬНИК  
(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ТАУКЕШЕВА  
(Власне ім'я, прізвище)

