

ЗАТВЕРДЖЕНО

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)

4711021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладами 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 за ЄДРПОУ)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 70338800 гривень , у тому числі загального фонду – 52258800 гривень та спеціального фонду – 18080000 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 територіальної громади на 2023 рік" (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 29.03.2023 № 73 "Про перерозподіл бюджетних призначень";

Розпорядження Харківського міського голови від 29.03.2023 № 74 "Про перерозподіл бюджетних призначень";

Наказ голови адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради від 18.04.2023 № 73 "Про уточнення результативних показників паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік";

Наказ голови адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради від 02.05.2023 № 76 "Про уточнення результативних показників паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік";
 Розпорядження Харківського міського голови від 08.05.2023 № 101 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

№ з/п	Ціль державної політики
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	45 916 454	0	45 916 454
2	Поташення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області 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 передаєних з державного бюджету видатків	860 000	0	860 000
8	Проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти	0	18 080 000	18 080 000
9	Поташення кредиторської заборгованості за 2022 рік	56 848	0	56 848
11	Поташення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22	3 754 226	0	3 754 226
12	Поташення заборгованості за природний газ згідно рішення Господарського суду Харківської області від 16.01.2023 по справі №922/2148/22	56 046	0	56 046
	Усього	52 258 800	18 080 000	70 338 800

гривень

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

гривень

1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	52 258 800	18 080 000	70 338 800
	Усього	52 258 800	18 080 000	70 338 800

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					
	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
	адміністративний (у за умовами оплати вінесення 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 заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі №922/4133/17	грн.	Рішення І осподарського суду Харківської області 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 переланих з державного бюджету видатків	грн.	Кошторис	860 000,00	0,00	860 000,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини покритті (заходи з енергозбереження) у т.ч.:	грн.	Кошторис	0,00	9 747 558,00	9 747 558,00
	по Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 18 Харківської міської ради Харківської області	грн.	Управлінський облік	0,00	293 680,00	293 680,00
	по Комунальному закладу «Харківський лицей № 69 Харківської міської ради»	грн.	Управлінський облік	0,00	3 025 701,00	3 025 701,00
	по Харківській гімназії № 86 Харківської міської ради Харківської області	грн.	Управлінський облік	0,00	1 846 043,00	1 846 043,00
	по Комунальному закладу «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 136 Харківської міської ради Харківської області імені Героя Радянського Союзу П.Д. Говоруненка»	грн.	Управлінський облік	0,00	1 805 725,00	1 805 725,00
	по Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 87 Харківської міської ради Харківської області	грн.	Управлінський облік	0,00	1 750 535,00	1 750 535,00
	по Харківській гімназії №152 Харківської міської ради Харківської області	грн.	Управлінський облік	0,00	1 025 874,00	1 025 874,00

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття) у т.ч.:	грн.	Кашгорис	0,00	8 332 442,00	8 332 442,00
	по Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 87 Харківської міської ради Харківської області	грн.	Управлінський облік	0,00	2 143 676,00	2 143 676,00
	по Харківській гімназії №152 Харківської міської ради Харківської області	грн.	Управлінський облік	0,00	2 673 354,00	2 673 354,00
	по Комунальному закладу "Харківський лицей №13 Харківської міської ради"	грн.	Управлінський облік	0,00	3 515 412,00	3 515 412,00
	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Звітність	56 848,00	0,00	56 848,00
	обсяг заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22	грн.	Рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22	3 754 226,00	0,00	3 754 226,00
	обсяг заборгованості за природний газ згідно рішення Господарського суду Харківської області від 16.01.2023 по справі №922/2148/22	грн.	Рішення Господарського суду Харківської області від 16.01.2023 по справі №922/2148/22	56 046,00	0,00	56 046,00
2	продукту					
	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 облігат № 77-РВК	100,00	0,00	100,00
	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.	Управлінський облік	0,00	6,00	6,00
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	од.	Управлінський облік	0,00	3,00	3,00
3	ефективності					
	середні витрати на І-го учня	грн.	Витрати на забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами/кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	5 881,00	0,00	5 881,00
	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	1 624 593,00	1 624 593,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту підвального	грн.	Управлінський облік	0,00	2 777 481,00	2 777 481,00

1	2	3	4	5	6	7
	приміщення (найпростішого укриття)					
4	якості					
	відсоток погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі №922/4133/17	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	відс.	Управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття)	відс.	Управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток погашення заборгованості за природний газ згідно рішення Господарського суду Харківської області від 16.01.2023 по справі №922/2148/22	відс.	Управлінський облік	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

15.05.2023.

М.П.

Неллі ЦИБУЛЬНИК
(Власне ім'я, прізвище)



Тетяна ТАУКЕШЕВА
(Власне ім'я, прізвище)

