

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Паспорт

21.06.2023 №57

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|------|--|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 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) |
| 2. | 4610000 | Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради | | | | | | | 37459125 |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4611021 | 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 Функциональної 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 — <u>86361684</u> гривень, у тому числі загального фонду — <u>84891125</u> гривень та спеціального фонду — <u>1470559</u> 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 видатків 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 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 ""Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018 -2024 роки"" (зі змінами), Рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 19.08.2022 №338 ""Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2022/2023 навчальний рік"", 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 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

| № 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 | 81 038 696 | 1 469 059 | 82 507 755 |
| 2 | Поташення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали І господарського суду по справі від 12.11.2018 | 2 452 429 | 0 | 2 452 429 |
| 4 | Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету. | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
| 6 | Поташення кредиторської заборгованості, яка склалася на початок року | 0 | 1 500 | 1 500 |
| | Усього | 84 891 125 | 1 470 559 | 86 361 684 |

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 | 84 891 125 | 1 470 559 | 86 361 684 |
| | Усього | 84 891 125 | 1 470 559 | 86 361 684 |

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 (за ступенями шкіл) | од. | мережа | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
| | Кількість класів (за ступеннями шкіл), | од. | мережа | 514,00 | 0,00 | 514,00 |
| | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | розрахунок | 427,50 | 4,50 | 432,00 |

Гривень

| | | | | | | |
|----------|---|-------|----------------------|--------------|----------|--------------|
| | Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | розрахунок | 0,00 | 1,50 | 1,50 |
| | Середньорічне число ставок/штатних одиниць рообітників | 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 |
| | 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 |
| | Обсяг видатків на погашення заборгованості, яка склалася на початок року | грн. | кошторис | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Середньорічна кількість учнів | осіб | розрахунок | 13 669,00 | 0,00 | 13 669,00 |
| | Кількість договорів на погашення заборгованості відповідно до ухвали Господарського суду | од. | реєстрація 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 |
| | Кількість договорів на погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на початок року | од. | реєстрація договорів | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на 1 учня | грн. | розрахунок | 5 929,00 | 107,00 | 6 036,00 |
| | Середні витрати на погашення заборгованості відповідно до ухвали Господарського суду за I-єю 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 |
| | Обсяг фінансування на погашення кредиторської заборгованості відповідно до 1 договору | грн. | розрахунок | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток випускників, які отримали аттестати особливого зразка та свідоцтва 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 |
| | Рівень виправання коштів додаткової дотації з державного бюджету | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Відсоток погашення заборгованості, яка склалася на початок року | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

21.06.2023

М.П.



В'ячеслав ІЛЬЄНКО

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)