

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	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код в ЄДРПОУ)
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459114	(код в ЄДРПОУ)
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4711021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2053400000
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 77838800 гривень, у тому числі загального фонду – 52258800 гривень та спеціального фонду – 25580000 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 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);
- 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";

Рішення 16 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 13.06.2023 № 378/23 "Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування закладів загальної середньої освіти";
 Наказ голови адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради від 06.07.2023 № 118 "Про уточнення результативних показників паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік".

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	45 916 453	0	45 916 453
2	Погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	1 615 227	0	1 615 227
3	Утримання закладів освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переланих з державного бюджету видатків	860 000	0	860 000
8	Проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти	0	25 580 000	25 580 000
9	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	56 848	0	56 848
11	Погашення 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	Погашення 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	25 580 000	77 838 800

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
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	52 258 800	25 580 000	77 838 800
	Усього	52 258 800	25 580 000	77 838 800

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	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
	адмінперсонал (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 заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	грн.	Рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі №922/4133/17	1 615 227,00	0,00	1 615 227,00
	обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	Кошторис	860 000,00	0,00	860 000,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження) у т.ч.:	грн.	Кошторис	0,00	9 810 232,00	9 810 232,00
	по Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 18 Харківської міської ради Харківської області	грн.	Управлінський облік	0,00	292 101,00	292 101,00
	по комунальному закладу «Харківський ліцей № 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	1 844 777,00	1 844 777,00
	по комунальному закладу «Харківська гімназія № 136 Харківської міської ради»	грн.	Управлінський облік	0,00	1 805 725,00	1 805 725,00

1	2	3	4	5	6	7
	по Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 87 Харківської міської ради Харківської області	грн.	Управлінський облік	0,00	1 817 155,00	1 817 155,00
	по Харківській гімназії №152 Харківської міської ради Харківської області	грн.	Управлінський облік	0,00	1 024 773,00	1 024 773,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття) у т.ч.:	грн.	Кашторис	0,00	15 769 768,00	15 769 768,00
	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	2 600 026,00	2 600 026,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей №13 Харківської міської ради"	грн.	Управлінський облік	0,00	3 526 066,00	3 526 066,00
	по комунальному закладу "Харківська початкова школа № 171 Харківської міської ради"	грн.	Управлінський облік	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	по комунальному закладу "Харківська гімназія № 67 Харківської міської ради"	грн.	Управлінський облік	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	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 облстат № 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 підвального приміщення (найпростішого укриття)	од.	Управлінський облік	0,00	5,00	5,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1-го учня	грн.	Витрати на забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами/кількість дітей,	5 881,00	0,00	5 881,00

1	2	3	4	5	6	7
діто-дні відвідування		днів	що відвідують заклади загальної середньої освіти Інформація структурного підрозділу	0,00	0,00	0,00
середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих 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	1 635 039,00	1 635 039,00
середні витрати на проведення капітального ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття)		грн.	Управлінський облік	0,00	3 153 954,00	3 153 954,00
4 якості						
кількість днів відвідування		днів	Інформація структурного підрозділу	0,00	0,00	0,00
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

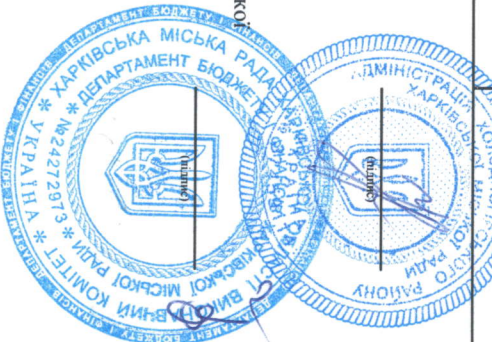
ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

04.04.2023

М.П.



Неділі ЦИБУЛЬНИК

(Підпис та ім'я, прізвище)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Підпис та ім'я, прізвище)