

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

кількість місцевого бюджету)
25.08.2023 м.р.в

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника департаменту місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника департаменту місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4611021	1021	0921	2055400000	(код за ЄДРПОУ)
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		(код за бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 85919530 гривень , у тому числі загального фонду – 84448971 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 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 привнесення 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	Гривень
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	80 596 542	1 469 059	82 065 601	
2	Потрашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали І осередківського суду по справі від 13.11.2018	2 452 429	0	2 452 429	
3	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переланк з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної податкової дотації з державного бюджету	1 400 000	0	1 400 000	
4	Потрашення кредиторської заборгованості, яка склалася на початок року	0	1 500	1 500	
	Усього	84 448 971	1 470 559	85 919 530	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	2	3	4	5	
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	84 448 971	1 470 559	85 919 530	
	Усього	84 448 971	1 470 559	85 919 530	

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 ступеннями шкіль)	од.	мережа		0,00	19,00
	Кількість класів (за ступеннями шкіль)	од.	мережа	514,00	0,00	514,00
	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
	Обсяг фінансування на погашення заборгованості за тепловою енергією відповідно до ухвали Господарського суду	од.	розрахунок	104,00	3,00	107,00
	Обсяг видатків на надання послуг з загальної середньої освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету	грн.	кошторис	2 452 429,00	0,00	2 452 429,00
	Обсяг видатків на погашення заборгованості, яка складалась на початок року	грн.	кошторис	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2	продукту	грн.	кошторис	0,00	1 500,00	1 500,00
	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 складалась на початок року	од.	реєстрація договорів	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Середні витрати на І учня	грн.	розрахунок	5 896,00	107,00	6 003,00
	Середні витрати на погашення заборгованості відповідно до ухвали Господарського суду за І-ю ухвалою	грн.	розрахунок	2 452 429,00	0,00	2 452 429,00
	Середні витрати додаткової дотації на І установу	грн.	розрахунок	73 684,00	0,00	73 684,00
	Обсяг фінансування на погашення кредиторської заборгованості відповідно до І договору	грн.	розрахунок	0,00	1 500,00	1 500,00
4	якості					
	Відсоток випускників, які отримали аттестати особливо високого звання та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
	Відсоток погашення заборгованості за тепловою енергією відповідно до ухвали Господарського суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень витрачання коштів додаткової дотації з державного бюджету	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток погашення заборгованості, яка складалась на початок року	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник голови 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



Світлана ЛЕЩЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ТАУЖЕШЕВА
(Власне ім'я, прізвище)

М.П.
25.08.2013

