

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

11.09.2023 № 79

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2055400000
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — <u>83566943</u> гривень , у тому числі загального фонду — <u>82096384</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 витратів 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 І6 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 І3 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
		2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	78 243 955	1 469 059	79 713 014	
2	Поташення частини заборгованості за спожитку теплової енергії по вимог ухвали І господарського 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 переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповіліної додаткової дотації з державного бюджету.	1 400 000	0	1 400 000	
4	Поташення кредиторської заборгованості, яка склалася на початок року	0	1 500	1 500	
	Усього	82 096 384	1 470 559	83 566 943	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
		2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	82 096 384	1 470 559	83 566 943	
	Усього	82 096 384	1 470 559	83 566 943	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				2	3	4
1	затрат					
1	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
	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
	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 І сесії Особливого 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 Особливого 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 І учня	грн.	розрахунок	5 724,00	107,00	5 831,00
	Середні витрати на погашення заборгованості відповідно до ухвали Особливого суду за І-го 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 особливого зразка та свідчення з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
	Відсоток погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали І сесії Особливого 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 склалася на початок року	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

В. Ячеслав ГІБСІНКО

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

М.П.

11.09.2023

М.П.

(підпис)

