

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)
09.11.2023. № *490*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради **37459114** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради **37459114** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. **4711021** 1021 0921 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету **2055400000** (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 80003233 гривень, у тому числі загального фонду — 49907332 гривень та спеціального фонду — 30095901 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

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 дежкі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення виконавчого комітету ХМР від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023/2024 навчальний рік";

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 Промад на 2023 рік" (зі змінами);

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

Наказ голови адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради від 02.05.2023 № 76 "Про уточнення результативних показників паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік";

Рішення Іб 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";
 Розпорядження Харківського міського голови від 29.09.2023 № 285 "Про перерозподіл бюджетних призначень";
 Наказ голови адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради від 17.10.2023 № 194 "Про уточнення результативних показників паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік";
 Наказ голови адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради від 01.11.2023 № 201 "Про уточнення результативних показників паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік";
 Розпорядження Харківського міського голови від 27.10.2023 № 322 "Про перерозподіл бюджетних призначень";
 Розпорядження Харківського міського голови від 03.11.2023 № 343 "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	42 793 852	0	42 793 852
2	Поташення зоборгованості 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 передачих з державного бюджету видатків	860 000	0	860 000
8	Проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти	0	30 095 901	30 095 901
9	Поташення зоборгованості за 2022 рік	56 848	0	56 848
11	Поташення зоборгованості 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 зоборгованості за природний газ згідно рішення Господарського суду Харківської області від 16.01.2023 по справі №922/2148/22	56 046	0	56 046
13	Поташення зоборгованості за електричну енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	771 133	0	771 133

гривень

1	2	3	4	5
	Усього	49 907 332	30 095 901	80 003 233

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

Гривень

№ 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	49 907 332	30 095 901	80 003 233
	Усього	49 907 332	30 095 901	80 003 233

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	262,50	0,00	262,50
	адміністративний персонал (у за умовами оплати вінесення до педагогічного персоналу)	од.	Інформація структурного підрозділу	0,00	0,00	0,00
	спеціалістів	од.	Інформація структурного підрозділу	75,50	0,00	75,50
	робітників	од.	Інформація структурного підрозділу	187,00	0,00	187,00
	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	12 907 803,00	12 907 803,00
	по Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 18	грн.	Управлінський облік	0,00	292 101,00	292 101,00
	по Харківській міській раді Харківської області	грн.	Управлінський облік	0,00	3 025 701,00	3 025 701,00
	по комунальному закладу «Харківський ліцей № 69 Харківської міської ради»	грн.	Управлінський облік	0,00	3 025 701,00	3 025 701,00

1	2	3	4	5	6	7
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	53 341,00	53 341,00
по Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 87 Харківської міської ради Харківської області		грн.	Управлінський облік	0,00	1 767 110,00	1 767 110,00
по Харківській гімназії № 152 Харківської міської ради Харківської області		грн.	Управлінський облік	0,00	1 024 773,00	1 024 773,00
по комунальному закладу «Харківський ліцей № 13 Харківської міської ради»		грн.	Управлінський облік	0,00	950 000,00	950 000,00
по комунальному закладу «Харківський ліцей № 57 Харківської міської ради»		грн.	Управлінський облік	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
по комунальному закладу «Харківська гімназія № 67 Харківської міської ради»		грн.	Управлінський облік	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
обсяг видатків на проведення капітального ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття) у т.ч.:		грн.	Кошторис	0,00	17 138 970,00	17 138 970,00
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	2 519 271,00	2 519 271,00
по комунальному закладу "Харківський ліцей №13 Харківської міської ради"		грн.	Управлінський облік	0,00	4 976 023,00	4 976 023,00
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 видатків на проведення капітального ремонту частини внутрішніх мереж водопостачання, частини систем водовідведення у т.ч.:		грн.	Кошторис	0,00	49 128,00	49 128,00
по комунальному закладу «Харківський ліцей № 152 Харківської міської ради»		грн.	Управлінський облік	0,00	49 128,00	49 128,00
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
обсяг заборгованості за електроенергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23		грн.	Рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	771 133,00	0,00	771 133,00
2	продукту					

1	2	3	4	5	6	7
	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	7 540,00	0,00	7 540,00
	стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	Звіт облстаг № 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	9,00	9,00
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту підвального приміщення (найпростішого укріття)	од.	Управлінський облік	0,00	5,00	5,00
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту частини внутрішніх мереж водопостачання, частини систем водовідведення	од.	Управлінський облік	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1-го учня	грн.	Витрати на забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами/кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	5 676,00	0,00	5 676,00
	діто-дні відвідування	днів	Інформація структурного підрозділу	0,00	0,00	0,00
	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	1 434 200,00	1 434 200,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту підвального приміщення (найпростішого укріття)	грн.	Управлінський облік	0,00	3 427 794,00	3 427 794,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту частини внутрішніх мереж водопостачання, частини систем водовідведення	грн.	Управлінський облік	0,00	49 128,00	49 128,00
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Інформація структурного підрозділу	0,00	0,00	0,00
	відсоток погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Г осподарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язань до умов договору	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження):	відс.	Управлінський облік	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту підвального приміщення (найпростішого укріття)	відс.	Управлінський облік	0,00	100,00	100,00	
відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини внутрішніх мереж водопостачання, частини систем водовідведення	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
відсоток погашення заборгованості за електроенергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	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

09.11.2023.

М.П.



Неглі ЦИБУЛЬНИК
(Власне ім'я, прізвище)



Тетяна ЛУКАШОВА
(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)