

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **4600000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради **37459125**

2. **4610000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради **37459125**

3. **4611021** **1021** **0921** **2055400000**

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 90505293 гривень , у тому числі загального фонду — 89034734 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).
- Розпорядження Харківського міського голови від 05.01.2023 №2 " Про розподіл освітньої службінції з державного бюджету та приведення класифікації бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік у відповідність до законодавства ",
- Рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023 №482 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2023/2024 навчальний рік",
- 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 Слобідякського 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	Гривень				
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними навчальними закладами загальної середньої освіти					

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень				
1	2	3	4	5		
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	85 182 305	1 469 059	86 651 364		
2	Поташення частини заборгованості за спожити теплоу енергію відповідно до вимог ухвали І господарського суду по справі від 13.11.2018	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 зобов'язаності, яка склалася на початок року	0	1 500	1 500		
	Усього	89 034 734	1 470 559	90 505 293		

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень				
1	2	3	4	5		
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	89 034 734	1 470 559	90 505 293		
	Усього	89 034 734	1 470 559	90 505 293		

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	заграт					
	Кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	мережа	19,00	0,00	19,00
	Кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	мережа	506,00	0,00	506,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	розрахунок	424,50	6,00	430,50
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	розрахунок	319,00	0,00	319,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахунок	105,50	3,00	108,50

	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 складалася на початок року	грн.	кошторис	0,00	1 500,00	1 500,00
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів	осіб	розрахунок	13 048,00	0,00	13 048,00
	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 складалася на початок року	од.	реєстрація договорів	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Середні витрати на І учня	грн.	розрахунок	6 528,00	113,00	6 641,00
	Середні витрати на погашення заборгованості відповідно до ухвали Господарського суду за І-єю 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 зростка та свідомства 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 витратання коштів додаткової дотації з державного бюджету	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток погашення заборгованості, яка складалася 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

01.12.2023

М.П.



В'ячеслав ЛЬСЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)



Тетяна ТАВЖЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)