

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету

14.02.2024 г. м.к

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

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

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459125 (код за ЄДРПОУ)

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

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459125 (код за ЄДРПОУ)

3. **4611021** 1021 0921

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми задоволення програмного цілювального методу складання та виконання місцевих бюджетів)

бюджету)

(код бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 2055400000

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 94043622 гривень, у тому числі загального фонду – 92818277 гривень та спеціального фонду – 1225345 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.

Закон України «Про освіту»,

Закон України «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),

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами),

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році додаткової лотарії з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зв'язали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації",

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 27.09.2023. №482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023/2024 навчальний рік",

Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 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 нової 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. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	3	4	5	
2	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 дотації з державного бюджету.	1 450 380	0	1 450 380	
3	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на закуповуваних, тимчасово окупованих та інших територіях України, що завдали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	2 806 000	0	2 806 000	
	Усього	92 818 277	1 225 345	94 043 622	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1		3	4	5	
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	92 818 277	1 225 345	94 043 622	
	Усього	92 818 277	1 225 345	94 043 622	

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	од.	мережа		19,00	0,00		19,00
	кількість класів	од.	мережа		506,00	0,00		506,00
	усього число ставок/платіжних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис		424,50	6,22		430,72
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис		0,00	3,22		3,22
	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис		0,00	0,00		0,00
	робітників	од.	штатний розпис		319,00	0,00		319,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис		105,50	3,00		108,50
	обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	кошторис		1 450 380,00	0,00		1 450 380,00
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис		2 806 000,00	0,00		2 806 000,00
2	продукту							
	кількість учнів	осіб	мережа		13 048,00	0,00		13 048,00
	кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	осіб	мережа		18,00	0,00		18,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	штатний розпис		399,50	0,00		399,50
3	ефективності							
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок		6 787,00	94,00		6 881,00
	середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на 1 установу	грн.	розрахунок		80 577,00	0,00		80 577,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок		7 024,00	0,00		7 024,00
4	якості							
	відсоток випускників, які отримали аттестати особливого зразка та свідоцтва з визначеною від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок		8,00	0,00		8,00
	відсоток використання дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків коптів, додаткової дотації з державного бюджету	відс.	розрахунок		100,00	0,00		100,00
	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок		100,00	0,00		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

14.02.2014



*(Handwritten signature in blue ink)*

(підпис)

*(Handwritten signature in blue ink)*

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(підпис)

В'ячеслав ЛЬБЕНКО

(підпис)