

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 12099

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

контір місцевого бюджету)

19.07.2024 О.ШО

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- 4600000** **Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради** **37459125**

(код програмної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету) (найвищий являє головним розпорядником коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
 - 4610000** **Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради** **37459125**

(код програмної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету) (найвищий являє головним розпорядником коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
 - 4611021** **1021** **0921** **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** **2055400000**

(код програмної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету) (найвищий являє відповідальним виконавцем) (найвищий являє бюджетним програмним тіплом з Типовою програмною класифікацією видатків та трансфертів місцевого бюджету) (код бюджету)
 - Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 93743622 гривень . У тому числі загального фонду – 92518277 гривень та спеціального фонду – 1225345 гривень .**
 - Підстави для виконання бюджетної програми**

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 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),
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 дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що завдали 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).
- Розпорядження Харківського міського голови від 05.07.2024 № 210 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п	Створення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти, належних умов для зобуття 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	
		2	4	5	
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	3	77 281 897	1 225 345	78 507 242
4	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1 450 380	0	0	1 450 380
9	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	13 786 000	0	0	13 786 000
Усього		92 518 277	1 225 345	93 743 622	

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
		2	4	5	
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	92 518 277	1 225 345	93 743 622	
Усього		92 518 277	1 225 345	93 743 622	

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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/штатних 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 передаєних 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	13 786 000,00	0,00	13 786 000,00
2	продукту					
	кількість учнів	осіб	мережа	13 048,00	0,00	13 048,00
	кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видатків	од.	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	5 923,00	94,00	6 017,00
	середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передаєних 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	34 508,00	0,00	34 508,00
4	якості					
	відсоток випускників, які отримали аттестати особливого з'язка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	8,00	0,00	8,00
	відсоток використання дотації з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видатків коштів 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

Яна ЯКИМЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)

М.П.



14.02.2024