

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 23 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

19.07.2024 № 38

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмою класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)			
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмою класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)			
3.	4111021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2055400000
		(код Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованих місцевих бюджетів)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованих місцевих бюджетів)
		(код Функціональною класифікацією видатків та кредитованих місцевих бюджетів)			(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — <u>93537856</u> гривень , у тому числі загального фонду — <u>87880958</u> гривень та спеціального фонду — <u>5656898</u> гривень .				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX, постанова КМУ від 30.12.2022 № 1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році додаткової допомоги 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" (зі змінами), наказ МОНУ від 06.12.2010 № 1205 "Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів", наказ МОУ від 15.04.93 № 102" "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"(зі змінами), наказ МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"(зі змінами), наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ МФУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"(зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження Комплексної програми 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"(зі змінами), 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток освіти, що гарантує збереження людського капіталу України, забезпечення фундаментальних знань, інтелектуальних і моральних засад життя суспільства, створення умов для всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвитку її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг леними загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення закладами загальної середньої освіти Київського району необхідних умов для надання відповідних послуг	80 686 085	5 656 898	86 342 983
6	Видатки 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	1 164 930	0	1 164 930
11	Погашення заборгованості за рішенням суду	2 613 943	0	2 613 943
13	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	3 416 000	0	3 416 000
	Усього	87 880 958	5 656 898	93 537 856

Гривень

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

№ 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	87 880 958	5 656 898	93 537 856
	Усього	87 880 958	5 656 898	93 537 856

Гривень

1.1. 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 закладів освіти	23,00	0,00	23,00
	кількість класів	од.	мережа закладів освіти	552,00	0,00	552,00
	кількість ставок/платних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,00	38,94	48,94
	кількість ставок/платних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	1,00	1,00
	кількість ставок/платних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	119,00	4,25	123,25
	кількість ставок/платних одиниць робітників	од.	штатний розпис	417,25	3,24	420,49
	обсяг одержаної дотації з місцевого бюджету на здійснення переланих з державного бюджету видатків	грн.	кошторис	1 164 930,00	0,00	1 164 930,00
	обсяг видатків на погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	грн.	рішення господарського суду від 20.07.2020 №922/1655/17, ухвала про затвердження мирової угоди від 02.03.2021 №922/1655/17	2 613 943,00	0,00	2 613 943,00
2	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	фінансова звітність	3 416 000,00	0,00	3 416 000,00
	продукту					
	кількість учнів в комунальних закладах середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	13 432,00	0,00	13 432,00
	стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення переланих з державного бюджету видатків	од.	мережа закладів освіти	16,00	0,00	16,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	штатний розпис	454,90	0,00	454,90
3	ефективності					
	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кількості учнів, які складали ДПА	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	витрати на переобування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахунок	6 007,00	421,00	6 428,00
	середні витрати на 1 заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переланих з державного бюджету видатків	грн.	розрахунок	72 808,00	0,00	72 808,00
	рівень погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	7 509,00	0,00	7 509,00
4	якості					
	відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	14,80	0,00	14,80
	відсоток використання дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району



(підпис)

Неелі КАЗАНЖИСВА

(Підпис: м.ж. ПРІЗВИЩЕ)



ПОЛОЖЕНО
 Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
 Заступник міського голови
 М.П.

директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської

(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Підпис: м.ж. ПРІЗВИЩЕ)