

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(наймакмування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету )

22.02.2024 № 16

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

37459151

(код Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

37459151

(код Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

41110000 1021 0921

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми п.1 з Типової програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 93637856 гривень , у тому числі загального фонду – 87980958 гривень та спеціального фонду – 5656898 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, постановва КМУ від 30.12.2022 № 1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році додаткової доплати 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 програмно-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 кредитованія 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 12.02.2024 № 34 «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 денними 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	80 786 085	5 656 898	86 442 983
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	<b>87 980 958</b>	<b>5 656 898</b>	<b>93 637 856</b>

гривень

## 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	87 980 958	5 656 898	93 637 856
	Усього	<b>87 980 958</b>	<b>5 656 898</b>	<b>93 637 856</b>

## 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					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,00	38,94	48,94
	кількість ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати вінесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	1,00	1,00
	кількість ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	119,00	4,25	123,25
	кількість ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	417,25	3,24	420,49
	обсяг одержаної дотації з місцевого бюджету на здійснення перерахунків 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
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	фінансова звітність	3 416 000,00	0,00	3 416 000,00
<b>2</b>	<b>ПРОДУКТУ</b>					
	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 перерахунків 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
<b>3</b>	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>					
	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахунок	6 014,00	421,00	6 435,00
	середні витрати на 1 заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення перерахунків 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
	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
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>					
	відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого звання та свідоцтва з визначкою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	14,80	0,00	14,80

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	відсоток використання дотації з місцевого бюджету на здійснення переланих 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

Перший заступник голови адміністрації району

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

М.П.



*(Signature)*  
(підпис)

**Ігор ДРОВОТОВ**

(Власне ім'я, прізвище)



*(Signature)*  
Тетяна ТАУКЕШЕВА  
(підпис) (Власне ім'я, прізвище)