

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.05.2024 № 59

Копія місцевого бюджету

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
3.	4711091	1091	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2055400000	(код за ЄДРПОУ)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	—45013174 гривень	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	—42154277 гривень	(код за ЄДРПОУ)
5.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	—2858897 гривень	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)

- Бюджетний кодекс України (із змінами);
- Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (із змінами);
- Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР "Про професійну (професійно-технічну) освіту" (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (із змінами);
- Рішення виконавчого комітету ХМР від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023/2024 навчальний рік" (із змінами);
- Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки, затверджена рішенням 16 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 08.11.2017 № 826/17 (із змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 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 зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації" (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 261 "Про затвердження Порядку та умов надання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях (приміщеннях) об'єктів державної, комунальної та приватної власності у період воєнного стану" (із змінами);
Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітників

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	3	4	5
3	Додаткова дотація 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	37 248 486	2 858 897	40 107 383
4	Надання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти у період воєнного стану за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету	4 880 000	0	4 880 000
	Усього	25 791	0	25 791
	Усього	42 154 277	2 858 897	45 013 174

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	3	4	5
	Усього	42 154 277	2 858 897	45 013 174
	Усього	42 154 277	2 858 897	45 013 174

Гридень

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	кількість закладів	ол.	Мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00
	всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	ол.	Штатний розпис	214,68	7,53	222,21
	педагогічного персоналу	ол.	Штатний розпис	15,89	2,32	18,21
	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	ол.	Штатний розпис	85,79	5,21	91,00
	спеціалістів	ол.	Штатний розпис	36,50	0,00	36,50
	робітників	ол.	Штатний розпис	76,50	0,00	76,50
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Кошторис	4 880 000,00	0,00	4 880 000,00
	обсяг компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти у період воєнного стану за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету	грн.	Кошторис	25 791,00	0,00	25 791,00
2	продукту					
	кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	893,00	114,00	1 007,00
	кількість учнів пільгових категорій	осіб	Інформація структурного підрозділу	42,00	2,00	44,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	ол.	Інформація структурного підрозділу	196,69	0,00	196,69
	середньомісячна кількість внутрішньо переміщених осіб	ол.	Інформація структурного підрозділу	11,00	0,00	11,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	Управлінський облік	39 829,00	0,00	39 829,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Управлінський облік	24 811,00	0,00	24 811,00
	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	Управлінський облік	2 345,00	0,00	2 345,00
4	якості					
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Інформація структурного підрозділу	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Відсоток використання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти у період воєнного стану за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00
---	-------	---------------------	--------	------	--------

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:



Неллі ЦИБУЛЬНИК
(Власне ім'я, прізвище)

Департамент фінансів Харківської міської ради
 Департамент фінансів Харківської міської ради
 Олександр Хорольов - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА
(Власне ім'я, прізвище)