

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )  
16.05.2024 № 64

**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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
3.	4711021	1021	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	2055400000	(код за ЄДРПОУ)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>57640776</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>52170776</u> гривень та спеціального фонду – <u>5470000</u> гривень .					
5.	Підстави для виконання бюджетної програми					

Бюджетний кодекс України (із змінами);  
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (із змінами);  
Закон України від 16.01.2020 № 463-IX "Про повну загальну середню освіту" (із змінами);  
Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства" (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";  
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);

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);  
 Розпорядження Харківського міського голови від 10.05.2024 № 132 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення здобуття якісної середньої освіти, створення умов для рівного доступу до освіти, створення життєздатної системи навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання закладів загальної середньої освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі повної загальної середньої освіти	46 751 060	0	46 751 060
3	Утримання закладів освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	837 420	0	837 420
8	Проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти	0	5 470 000	5 470 000
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	4 582 296	0	4 582 296
	Усього	52 170 776	5 470 000	57 640 776

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	52 170 776	5 470 000	57 640 776
	Усього	52 170 776	5 470 000	57 640 776

Гривень

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	<b>затрат</b>	кількість закладів							
		кількість класів	од.	Мережа закладів освіти	13,00	0,00	13,00		
		всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Мережа закладів освіти	306,00	0,00	306,00		
		спеціалістів	од.	Штатний розпис	262,50	0,00	262,50		
		робітників	од.	Штатний розпис	75,50	0,00	75,50		
		обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видаєків	од.	Штатний розпис	187,00	0,00	187,00		
		обсяг видаєків на проведення капітального ремонту частини покритті (заходи з енергозбереження) у т.ч.:	грн.	Кошторис	837 420,00	0,00	837 420,00		
		по комунальному закладу "Харківська гімназія № 136 Харківської міської ради"	грн.	Кошторис	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
		обсяг видаєків на проведення капітального ремонту харчоблоку, їдальні, частини внутрішніх мереж водопостачання, частини систем водовідведення у т.ч.:	грн.	Кошторис	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00		
		по комунальному закладу "Харківський ліцей № 57 Харківської міської ради"	грн.	Кошторис	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
2	<b>продукту</b>	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Кошторис	4 582 296,00	0,00	4 582 296,00		
		кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Мережа закладів освіти	7 540,00	0,00	7 540,00		
		стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	Звіт облігат № 77-РВК	100,00	0,00	100,00		
		кількість закладів, які отримують дотації з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видаєків	од.	Інформація структурного підрозділу	12,00	0,00	12,00		
		кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту частини покритті (заходи з енергозбереження)	од.	Інформація структурного підрозділу	0,00	1,00	1,00		
		кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту харчоблоку, їдальні, частини внутрішніх мереж водопостачання, частини систем водовідведення	од.	Інформація структурного підрозділу	0,00	1,00	1,00		
		кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Інформація структурного підрозділу	228,25	0,00	228,25		
		3	<b>ефективності</b>	середні витрати на 1-го учня	грн.	Управлінський облік	6 200,00	0,00	6 200,00
				середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видаєків	грн.	Управлінський облік	69 785,00	0,00	69 785,00
				середні витрати на проведення капітального ремонту частини покритті (заходи з енергозбереження)	грн.	Управлінський облік	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку, їдальні, частини внутрішніх мереж водопостачання, частини систем водовідведення	грн.	Управлінський облік	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00
	середні витрати на I ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Управлінський облік	20 076,00	0,00	20 076,00
4	<b>якості</b>					
	відсоток виконання дотації з місцевого бюджету на здійснення переланих з державного бюджету видатків	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту харчоблоку, їдальні, частини внутрішніх мереж водопостачання, частини систем водовідведення	відс.	Управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту харчоблоку, їдальні, частини внутрішніх мереж водопостачання, частини систем водовідведення	відс.	Управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

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



Недія ЦИБУЛЬНИК

(Підпис) (Власне ім'я, прізвище)

(Підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Підпис) (Власне ім'я, прізвище)