

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

№ 46

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
3.	4711091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2055400000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 45031999 гривень , у тому числі загального фонду – 42173102 гривень та спеціального фонду – 2858897 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 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);
Розпорядження Харківського міського голови від 31.05.2024 № 164 «Про розподіл субвенції з державного бюджету».

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	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	35 601 486	2 858 897	38 460 383
3	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	6 527 000	0	6 527 000
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	44 616	0	44 616
	Усього	42 173 102	2 858 897	45 031 999

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	42 173 102	2 858 897	45 031 999
	Усього	42 173 102	2 858 897	45 031 999

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					
	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00
	всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	214,68	7,53	222,21
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	15,89	2,32	18,21
	адмінперсонал (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	85,79	5,21	91,00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	36,50	0,00	36,50
	робітників	од.	Штатний розпис	76,50	0,00	76,50
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Кошторис	6 527 000,00	0,00	6 527 000,00
	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	44 616,00	0,00	44 616,00
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	од.	Інформація структурного підрозділу	196,69	0,00	196,69
	середньомісячна кількість внутрішньо переміщених осіб	од.	Інформація структурного підрозділу	12,00	0,00	12,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	Управлінський облік	38 193,00	0,00	38 193,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Управлінський облік	33 184,00	0,00	33 184,00
	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	Управлінський облік	3 718,00	0,00	3 718,00
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

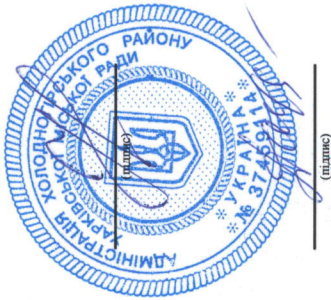
	<p>відсоток використання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти у період воєнного стану за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету</p>	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00
--	--	-------	---------------------	--------	------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

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту економіки і фінансів Харківської міської ради

Головний спеціаліст Департаменту економіки і фінансів Харківської міської ради - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської



Неллі ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

