

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

12.07.2024 № 01
Копія місцевого бюджету

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)	
		(код програмної класифікації видатків та результату виконання місцевого бюджету)				
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)	
		(код програмної класифікації видатків та результату виконання місцевого бюджету)				
3.	4711021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2055400000	(код за ЄДРПОУ)
		(код програмної класифікації видатків та результату виконання місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та результату виконання місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та результату виконання місцевого бюджету)	(код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>57540776</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>52070776</u> гривень та спеціального фонду – <u>5470000</u> гривень.					
5.	Підстави для виконання бюджетної програми					
	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 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	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	гривень
1	Утримання закладів загальної середньої освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі повної загальної середньої освіти	3	4	5	
3	Утримання закладів освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	44 339 936	0	44 339 936	
8	Проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти	837 420	0	837 420	
13	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	0	5 470 000	5 470 000	
	Усього	52 070 776	5 470 000	57 540 776	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	3	4	5	
	Усього	52 170 776	5 470 000	57 640 776	
	Усього	52 170 776	5 470 000	57 640 776	

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	13,00	0,00	13,00
	кількість класів	од.	Мережа закладів освіти	306,00	0,00	306,00
	всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	262,50	0,00	262,50
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	75,50	0,00	75,50
	робітників	од.	Штатний розпис	187,00	0,00	187,00
	обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	Кошторис	837 420,00	0,00	837 420,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження) у т.ч.:	грн.	Кошторис	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	по комунальному закладу "Харківська гімназія № 136 Харківської міської ради"	грн.	Кошторис	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	обсяг видатків 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	4 170 000,00	4 170 000,00
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Кошторис	6 893 420,00	0,00	6 893 420,00
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Мережа закладів освіти	7 540,00	0,00	7 540,00
	стан охолоплення загальною середньою освітою	відс.	Звіт об'єкта № 77-РВК	100,00	0,00	100,00
	кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	од.	Інформація структурного підрозділу	12,00	0,00	12,00
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту частини покрівлі (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	ефективності					
	середні витрати на 1-го учня	грн.	Управлінський облік	5 881,00	0,00	5 881,00
	середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	Управлінський облік	69 785,00	0,00	69 785,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту частини покрівлі (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 1 ставку, за рахунок додаткової лотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Управлінський облік	30 201,00	0,00	30 201,00
4	якості					
	відсоток виконання лотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видаєтків	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	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 вологопостачання, частини систем водовідведення	відс.	Управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток використання додаткової лотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району



Неллі ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)



ПОГОДЖЕНО
 Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
 Сетунник Миколаєв Ігор Сергійович
 Керівник Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(Підпис)

(Signature)