

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

кошти місцевого бюджету )

26.07.2024 № 97

**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)						(код за ЄДРПОУ)
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради							37459114
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)
3.	4711091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету					2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	—45064137 гривень , у тому числі загального фонду — 42205240 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 освіти і науки 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 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992";								
	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 № 44/7/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (із змінами);  
Розпорядження Харківського міського голови від 18.07.2024 № 232 «Про розподіл дотації з державного бюджету».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задовolenня 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	гривень
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 зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	31 840 778	2 858 897	34 699 675	
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	10 287 708	0	10 287 708	
	Усього	76 754	0	76 754	
	Усього	42 205 240	2 858 897	45 064 137	

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	42 205 240	2 858 897	45 064 137	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат	2	3	4	5	7
	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

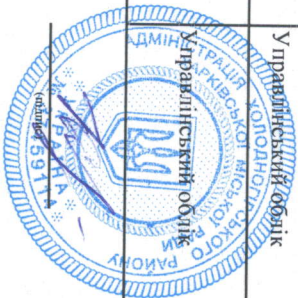
	адміністративний персонал (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	85,79	5,21	91,00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	36,50	0,00	36,50
	робітників	од.	Штатний розпис	76,50	0,00	76,50
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Кашторис	10 287 708,00	0,00	10 287 708,00
	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.	Кашторис	76 754,00	0,00	76 754,00
2	<b>продукту</b>					
	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	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 учня	грн.	Управлінський облік	35 656,00	0,00	35 656,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Управлінський облік	52 304,00	0,00	52 304,00
	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	Управлінський облік	6 396,00	0,00	6 396,00
4	<b>якості</b>					
	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.		100,00	0,00	100,00

Заступник голови адміністрації району з організаційних питань

**ПОГОДЖЕНО.**

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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



*(підпис)*

Світлана КОЧЕТКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУЖЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

