

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

04.07.2024 № 58

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код чи ЄДРПОУ)
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код чи ЄДРПОУ)
3.	4011091	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)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 38249414 гривень , у тому числі загального фонду – 33702682 гривень та спеціального фонду – 4546732 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України . Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" (зі змінами), Закон України "Про оплату праці" (зі змінами). . Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами). Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами). Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 902 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами). рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023-2024 навчальний рік", рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки" (зі 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". постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2023 № 100 "Про затвердження Порядку та умов надання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будинках (поміщеннях) об'єктів державної, комунальної та приватної власності у період воєнного стану". рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами). розпорядження Харківського міського голови від 01.07.2024 № 196 "Про розподіл субвенції з державного бюджету"

ОРИГІНАЛ
04.07.2024

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у галузі освіти. створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у робітниках

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг у сфері професійно-технічної освіти відповідно до потреб ринку праці

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ 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 професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці. Забезпечення збереження енергоресурсів.	26 066 952	4 546 732	30 613 684
6	Утримання закладів професійно-технічної (професійної) освіти за рахунок 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	7 198 732	0	7 198 732
7	Надання компенсації на оплату комунальних послуг, спожитих у закладах освіти в, яких розміщено внутрішньо переміщені особи на безоплатній основі у період воєнного стану за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету	436 998	0	436 998
Усього		33 702 682	4 546 732	38 249 414

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

гривень				
№ 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	33 702 682	4 546 732	38 249 414
	Усього	33 702 682	4 546 732	38 249 414



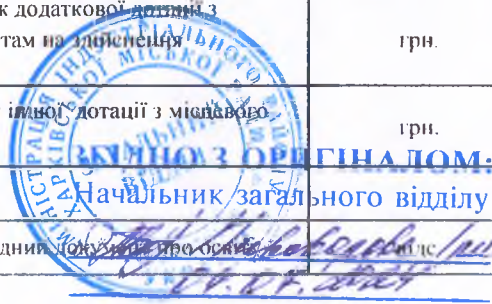
ОРИГІНАЛОМ:

Начальник загального відділу

11. Результативні показники бюджетної програми

КОПІЯ

№ 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	1,00	0,00	1,00
	Всього число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	172,05	8,53	180,58
	педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	43,05	7,53	50,58
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	спеціалістів;	од.	штатний розпис	22,00	1,00	23,00
	робітників;	од.	штатний розпис	103,00	0,00	103,00
	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	7 198 732,00	0,00	7 198 732,00
	Обсяг іншої дотації з місцевого бюджету	грн.	розрахунок	436 998,00	0,00	436 998,00
2	продукту					
	Кількість учнів;	од.	мережа	398,00	60,00	458,00
	Кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні;	од.	звітність	3,00	0,00	3,00
	Кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою;	од.	звітність	4,00	0,00	4,00
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні;	од.	звітність	3,00	0,00	3,00
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури;	од.	звітність	5,00	0,00	5,00
	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	171,05	0,00	171,05
	Середньомісячна кількість внутрішньо переміщених осіб за яких надана компенсація за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету	осіб	звітність	72,00	0,00	72,00
3	ефективності					
	Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	56 915,00	9 927,00	66 842,00
	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	42 086,00	0,00	42 086,00
	Середні витрати на 1 особу за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету	грн.	розрахунок	6 069,00	0,00	6 069,00
4	якості					
	Відсоток учнів, які отримують відповідний	осіб	звітність	100,00	0,00	100,00


 Начальник загального відділу

КОПІЯ

Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток використання цільової дотації з місцевого бюджету	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району



ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



Ольга Вельможна
(підпис)

Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна Таукешева
(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ВІДНО З ОРИГІНАЛОМ:
Начальник загального відділу

Тетяна Таукешева
04.07.2024