

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету /
26.09.2024 № 131

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.	4711021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2055400000	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 57540776 гривень, у тому числі загального фонду — 52070776 гривень та спеціального фонду — 5470000 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 витратів 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 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 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 навчальний рік";

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).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступу 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

Кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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 передаєних з державного бюджету видаєтків	41 597 918	0	41 597 918
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 зазнали 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
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	3	4	5
	Усього	52 070 776	5 470 000	57 540 776

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	заграт					
	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	13,00		13,00

1	2	3	4	5	6	7
кількість класів		од.	Мережа закладів освіти	278,00		278,00
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 передачих 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	9 635 438,00	0,00	9 635 438,00
2 продукту						
кількість дітей, що вивідують загальноосвітні навчальні заклади стан охоплення загальною середньою освітою		осіб	Мережа закладів освіти	6 834,00	0,00	6 834,00
лічач з загальної кількості, що вивідують загальноосвітні навчальні заклади		осіб	Звіт об'єста № 77-РВК	100,00	0,00	100,00
хлопців з загальної кількості, що вивідують загальноосвітні навчальні заклади		осіб	Інформація структурного підрозділу	3 344,00	0,00	3 344,00
кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення передачих 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 дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		од.	Інформація структурного підрозділу	222,00	0,00	222,00
3 ефективності						
середні витрати на 1-го учня		грн.	Управлінський облік	6 087,00	0,00	6 087,00
середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передачих 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 I ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Управлінський облік	43 403,00	0,00	43 403,00
4	якості					
	відсоток виконання дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету вилатків	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 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:

Департаменту фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



Неглі ЦИБУЛЬНИК

(Підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Підпис)