

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холоднотирського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кількість місцевого бюджету)

26.09.2024 № 134

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4700000	Адміністрація Холоднотирського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
2.	4710000	Адміністрація Холоднотирського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
3.	4711091	1091	Підготовка кадрів закладами професійно-технічної освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2055400000	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 45072575 гривень , у тому числі загального фонду — 42213678 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 визначення 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";

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'єкті 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 17.09.2024 № 302 «Про розподіл дотації 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 здобуття 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 жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету

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	30 917 723	2 858 897	33 776 620
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	11 210 763	0	11 210 763
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	85 192	0	85 192
Усього		42 213 678	2 858 897	45 072 575

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	42 213 678	2 858 897	45 072 575
Усього		42 213 678	2 858 897	45 072 575

гривень

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
	адміністративного (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.	Котгорис	11 210 763,00	0,00	11 210 763,00
	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.	Котгорис	85 192,00	0,00	85 192,00
2	продукту					
	кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	790,00	133,00	923,00
	кількість учнів пільгових категорій	осіб	Інформація структурного підрозділу	42,00	2,00	44,00
	дівчата із загальної кількості учнів	осіб	Інформація структурного підрозділу	369,00	1,00	370,00
	хлопці із загальної кількості учнів	осіб	Інформація структурного підрозділу	421,00	132,00	553,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Інформація структурного підрозділу	183,63	0,00	183,63
	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	36 594,00	0,00	36 594,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Управлінський облік	61 051,00	0,00	61 051,00
	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	Управлінський облік	7 099,00	0,00	7 099,00
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

1	2	3	4	5	6	7
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.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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



Неглі ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)