

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кількість місцевого бюджету)

01.10.2024 № 47

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4111021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 93537856 гривень , у тому числі загального фонду – 87880958 гривень та спеціального фонду – 5656898 гривень .				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
	Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX, постанова КМУ 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" (зі змінами), наказ МОНУ від 06.12.2010 № 1205 "Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів", наказ МОУ від 15.04.93 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (зі змінами), наказ МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами), наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 16.04.2024 № 521 " Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №692"(зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 навчальний рік" (зі змінами), 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)				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація освітніх заходів на території району

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	2	3	4	5
1	Здійснення закладами загальної середньої освіти Київського району необхідних умов для надання відповідних послуг	59 456 987	5 656 898	65 113 885
6	Видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету	1 164 930	0	1 164 930
11	Погашення заборгованості за рішенням суду	2 613 943	0	2 613 943
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	24 645 098	0	24 645 098
	Усього	87 880 958	5 656 898	93 537 856

гривень

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

гривень

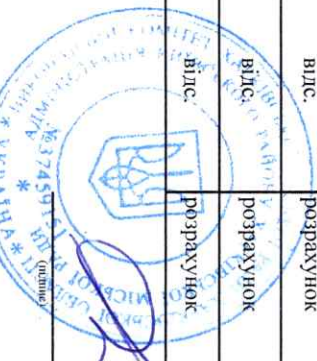
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	87 880 958	5 656 898	93 537 856
	Усього	87 880 958	5 656 898	93 537 856

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зачальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	заграт						
	кількість закладів (за рівнями освіти)	од.	Мережа закладів освіти	23,00	0,00	23,00	
	кількість класів (за рівнями освіти)	од.	Мережа закладів освіти	472,00	0,00	472,00	
	кількість ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу (крім адміністроналу)	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	
	кількість ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	114,50	0,00	114,50	
	кількість ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	400,75	0,00	400,75	
	обсяг одержаної дотації з місцевого бюджету на здійснення переведених з державного бюджету видатків	грн.	кошторис	1 164 930,00	0,00	1 164 930,00	
	обсяг видатків на погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	грн.	рішення господарського суду від 20.07.2020 №922/1655/17, ухвала про затвердження мирової угоди від 02.03.2021 №922/1655/17	2 613 943,00	0,00	2 613 943,00	
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	фінансова звітність	24 645 098,00	0,00	24 645 098,00	
	2	продукту					
кількість учнів (дівчат/хлопців), у тому числі:		осіб	Мережа закладів освіти	12 107,00	0,00	12 107,00	
дівчат		осіб	дані з первинної облікової інформації	5 891,00	0,00	5 891,00	
хлопців		осіб	дані з первинної облікової інформації	6 216,00	0,00	6 216,00	
кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення переведених з державного бюджету видатків		од.	Мережа закладів освіти	16,00	0,00	16,00	
кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		од.	штатний розпис	454,90	0,00	454,90	
3		ефективності					
		витрати на одного учня (дівчини/хлопця)	грн.	розрахунок	4 911,00	467,00	5 378,00
		середні витрати на 1 заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переведених з державного бюджету видатків	грн.	розрахунок	72 808,00	0,00	72 808,00
		рівень погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
	1	2	3	4	5	6	7
1	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	54 177,00	0,00	54 177,00	
4	ЯКОСТІ						
	витраток охоплення дітей шкільного віку (дівчат/хлопців) загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	
	витраток використання дотації з місцевого бюджету на здійснення переланк з державного бюджету видатків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	
	витраток використання коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	

Голова адміністрації району



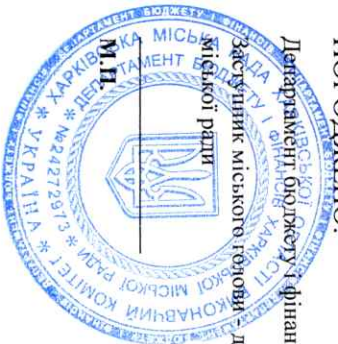
Неллі КАЗАНЖИЄВА

(Власне підп. прязвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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



(Підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне підп. прязвище)