

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холоднірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

15.11.2024 № 144

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 4700000 | Адміністрація Холоднірського району Харківської міської ради | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37459114 | (код за ЄДРПОУ) |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | |
| 2. | 4710000 | Адміністрація Холоднірського району Харківської міської ради | (найменування відповідального виконавця) | 37459114 | (код за ЄДРПОУ) |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | |
| 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) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 42267149 гривень , у тому числі загального фонду — 39408252 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 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"; 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 завдали 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 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (із змінами); Розпорядження Розпорядження Харківського міського голови від 06.11.2024 № 401 "Про перерозподіл бюджетних призначень". | | | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | |

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Заловочення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітників |

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для злобуття 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 місцевого бюджету |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 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 | 28 108 760 | 2 858 897 | 30 967 657 |
| 3 | 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 | 11 210 763 | 0 | 11 210 763 |
| 4 | Усього | 88 729 | 0 | 88 729 |
| | Усього | 39 408 252 | 2 858 897 | 42 267 149 |

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 | 39 408 252 | 2 858 897 | 42 267 149 |
| | Усього | 39 408 252 | 2 858 897 | 42 267 149 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | затрат | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | кількість закладів | ол. | Мережа закладів освіти | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | всього ставок/штатних одиниць, у тому числі: | ол. | Штатний розпис | 207,87 | 9,68 | 217,55 |
| | педагогічного персоналу | ол. | Штатний розпис | 89,87 | 9,68 | 99,55 |
| | адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу) | ол. | Штатний розпис | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| | спеціалістів | ол. | Штатний розпис | 38,50 | 0,00 | 38,50 |

| | | | | | | |
|----------|---|----------|------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| | робітників | од. | Штатний розпис | 72,50 | 0,00 | 72,50 |
| | обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | грн. | Кашторис | 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. | Кашторис | 88 729,00 | 0,00 | 88 729,00 |
| 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 структурних підрозділів | 369,00 | 1,00 | 370,00 |
| | хлопці із загальної кількості учнів | осіб | Інформація структурних підрозділів | 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 | 36 580,00 | 0,00 | 36 580,00 |
| | 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 | 7 394,00 | 0,00 | 7 394,00 |
| 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



Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
 Керівник міського управління Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Handwritten signature



Недія ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)

Handwritten signature