

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)

кштів міського бюджету)
№ 189
18.12.2024

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 за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2055400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 54127572 гривень, у тому числі загального фонду — 48657572 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 видатків та кредитування місцевого бюджету" (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

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992";

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 2018-2025 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 декуптованих, 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 здобуття 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	2	3	4	5
1	Утримання закладів загальної середньої освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі повної загальної середньої освіти	35 430 766	0	35 430 766
3	Утримання закладів освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	837 420	0	837 420
8	Проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти	0	5 470 000	5 470 000
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	12 389 386	0	12 389 386
	Усього	48 657 572	5 470 000	54 127 572

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 2018-2025 роки	48 657 572	5 470 000	54 127 572
	Усього	48 657 572	5 470 000	54 127 572

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	0,00		13,00		
	кількість класів	од.	Мережа закладів освіти	278,00	0,00		278,00		
	всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	252,50	0,00		252,50		
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	72,00	0,00		72,00		
	робітників	од.	Штатний розпис	180,50	0,00		180,50		
	обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення передач з державного бюджету видаєтків	грн.	Кошторис	837 420,00	0,00		837 420,00		
	обсяг видаєтків 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 видаєтків 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	12 389 386,00	0,00		12 389 386,00		
2	продукту	осіб	Мережа закладів освіти	6 834,00	0,00		6 834,00		
	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади стан охолоплення загальною середньою освітою	відс.	Звіт облстат № 77-РВК	100,00	0,00		100,00		
	дівчат з загальної кількості, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Інформація стІнформація структурних підрозділів	3 344,00	0,00		3 344,00		
	хлопців з загальної кількості, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Інформація структурних підрозділів	3 490,00	0,00		3 490,00		
	кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення передач з державного бюджету видаєтків	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 додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Інформація структурного підрозділу	204,00	0,00		204,00		
3	ефективності	3	4	5	6	7			
1	середні витрати на 1-го учня	грн.	Управлінський облік	5 184,00	0,00		5 184,00		
	середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передач з державного бюджету видаєтків	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
	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	60 732,00	0,00	60 732,00
4	якості					
	відсоток виконання дотації з місцевого бюджету на здійснення переланих з державного бюджету видатків	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:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

М.П.



Неллі ЦИБУЛЬНИК

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)