

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

квитка місцевого бюджету)
№ 191

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 4700000 | Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37459114 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4710000 | Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | 2055400000 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4711021 | 1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>54127572</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>48657572</u> гривень та спеціального фонду – <u>5470000</u> 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);
Закон 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 фінансів 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 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 ХМР від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів 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 лотарії 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

| | | Ціль державної політики |
|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п | 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 | 29 949 512 | 0 | 29 949 512 |
| 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 | Дотацова 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 | 17 870 640 | 0 | 17 870 640 |
| Усього | | 48 657 572 | 5 470 000 | 54 127 572 |

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 2018-2025 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 | затрат | | | | | | | | |
| | 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/платних 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 переданих з | грн. | Кашторис | 837 420,00 | | 0,00 | | 837 420,00 | |
| | державного бюджету видатків | грн. | Кашторис | 0,00 | | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 | |
| | обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини | грн. | Кашторис | 0,00 | | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 | |
| | покривлі (заходи з енергозбереження) у т.ч.: | грн. | Кашторис | 0,00 | | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 | |
| | по комунальному закладу "Харківська гімназія № 136 Харківської | грн. | Кашторис | 0,00 | | 4 170 000,00 | | 4 170 000,00 | |
| | міської ради" | грн. | Кашторис | 0,00 | | 4 170 000,00 | | 4 170 000,00 | |
| обсяг видатків на проведення капітального ремонту харчоблоку, | грн. | Кашторис | 0,00 | | 4 170 000,00 | | 4 170 000,00 | | |
| їдальні, частини внутрішніх мереж водопостачання, частини систем | грн. | Кашторис | 0,00 | | 4 170 000,00 | | 4 170 000,00 | | |
| водовідведення у т.ч.: | грн. | Кашторис | 0,00 | | 4 170 000,00 | | 4 170 000,00 | | |
| по комунальному закладу "Харківський ліцей № 57 Харківської | грн. | Кашторис | 13 426 222,00 | | 0,00 | | 13 426 222,00 | | |
| міської ради" | грн. | Кашторис | 4 444 418,00 | | 0,00 | | 4 444 418,00 | | |
| обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим | грн. | Кашторис | 4 444 418,00 | | 0,00 | | 4 444 418,00 | | |
| бюджетам на здійснення повноважень | грн. | Кашторис | 4 444 418,00 | | 0,00 | | 4 444 418,00 | | |
| обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим | грн. | Кашторис | 4 444 418,00 | | 0,00 | | 4 444 418,00 | | |
| бюджетам на здійснення повноважень (на комунальні послуги) | грн. | Кашторис | 4 444 418,00 | | 0,00 | | 4 444 418,00 | | |
| 2 | продукту | осіб | Мережа закладів освіти | 6 834,00 | | 0,00 | | 6 834,00 | |
| кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади | відс. | Звіт об'єктів № 77-РВК | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | | |
| стан охолодження загальною середньою освітою | осіб | Інформація структурних підрозділів | 3 344,00 | | 0,00 | | 3 344,00 | | |
| дівчат з загальної кількості, що відвідують загальноосвітні | осіб | Інформація структурних підрозділів | 3 490,00 | | 0,00 | | 3 490,00 | | |
| навчальні заклади | осіб | Інформація структурного підрозділу | 12,00 | | 0,00 | | 12,00 | | |
| хлопців з загальної кількості, що відвідують загальноосвітні | осіб | Інформація структурного підрозділу | 0,00 | | 1,00 | | 1,00 | | |
| навчальні заклади | осіб | Інформація структурного підрозділу | 0,00 | | 1,00 | | 1,00 | | |
| кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на | осіб | Інформація структурного підрозділу | 0,00 | | 1,00 | | 1,00 | | |
| здійснення переданих з державного бюджету видатків | осіб | Інформація структурного підрозділу | 0,00 | | 1,00 | | 1,00 | | |
| кількість закладів, в яких планується проведення капітального | осіб | Інформація структурного підрозділу | 0,00 | | 1,00 | | 1,00 | | |
| ремонті частини покривлі (заходи з енергозбереження) | осіб | Інформація структурного підрозділу | 0,00 | | 1,00 | | 1,00 | | |
| кількість закладів, в яких планується проведення капітального | осіб | Інформація структурного підрозділу | 0,00 | | 1,00 | | 1,00 | | |
| ремонті харчоблоку, їдальні, частини внутрішніх мереж | осіб | Інформація структурного підрозділу | 204,00 | | 0,00 | | 204,00 | | |
| водопостачання, частини систем водовідведення | осіб | Інформація структурного підрозділу | 12,00 | | 0,00 | | 12,00 | | |
| кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з | осіб | Інформація структурного підрозділу | 12,00 | | 0,00 | | 12,00 | | |
| державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення | осіб | Інформація структурного підрозділу | 12,00 | | 0,00 | | 12,00 | | |
| повноважень | осіб | Інформація структурного підрозділу | 12,00 | | 0,00 | | 12,00 | | |
| кількість закладів, які отримують додаткову дотацію на | осіб | Інформація структурного підрозділу | 12,00 | | 0,00 | | 12,00 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| комунальні послуги з державного бюджету | | | підрозділу | | | | | | |
| 3 | ефективності | грн. | Управлінський облік | 4 382,00 | | 0,00 | | 4 382,00 | |
| | середні витрати на 1-го учня | грн. | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------|--------------|--------------|
| | середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих 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 |
| | 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 | 65 815,00 | 0,00 | 65 815,00 |
| | середні витрати на I заклад, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень (на комунальні послуги) | грн. | Управлінський облік | 370 368,00 | 0,00 | 370 368,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток виконання дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих 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 |
| | відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень (на комунальні послуги) | відс. | Управлінський облік | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Голова адміністрації району

ПОГОРІВНИЙ

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
 Заселенник міської ради
 міської ради



М.П.



Неелі ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ГАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)

(Handwritten signature)