

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

06.06.2025 № 50

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Київського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459151 (вал та ЄДРПОУ)
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Київського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37459151 (вал та ЄДРПОУ)
3.	411021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	2055400000 (вал та ЄДРПОУ)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 106468209 гривень , у тому числі загального фонду – 104728466 гривень та спеціального фонду – 1739743 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 у галузі "Освіта та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992" (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 2018-2025 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 33 сесії 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік" , розпорядження Харківського міського голови від 30.05.2025 № 188 «Про перерозподіл бюджетних призначень»

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	63 180 181	25 608	63 205 789
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	1 200 500	0	1 200 500
11	Погашення заборгованості за рішенням суду	2 613 922	0	2 613 922
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	37 733 863	0	37 733 863
14	Надання фінансової підтримки Всевітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних націй закладам загальної середньої освіти для забезпечення харчування учнів 1-4-х класів	0	977 760	977 760
15	Виготовлення проектно-кошторисної документації для реалізації робочого проєкту у відповідності до Стратегії реформування системи шкільного харчування	0	736 375	736 375
	Усього	104 728 466	1 739 743	106 468 209

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	104 728 466	1 739 743	106 468 209
	Усього	104 728 466	1 739 743	106 468 209

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 (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 адмінперсоналу)	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 передаєних з державного бюджету витратків	грн.	кошторис	1 200 500,00	0,00	1 200 500,00
	обсяг витратків 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	2 613 922,00	0,00	2 613 922,00
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	фінансова звітність	37 733 863,00	0,00	37 733 863,00
	обсяг надходжень допомоги урядів іноземних держав	грн.	кошторис	0,00	977 760,00	977 760,00
	обсяг витратків на виготовлення проєктно-кошторисної документації для реалізації робочого проєкту "Капітальний ремонт приміщень харчоблока КЗ "Харківський ліцей №107 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Барабашова, 38-Б"	грн.	проєктно-кошторисна документація	0,00	736 375,00	736 375,00
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 передаєних з державного бюджету витратків	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.	інформація структурного підрозділу	428,00	0,00	428,00
	кількість учнів 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти - учасників Програми шкільного харчування ВПП ООН	осіб	розрахунок	0,00	448,00	448,00
	кількість об'єктів, в яких планується виготовлення проєктно-кошторисної документації	од.	проєктно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					

1	2	3	4	5	6	7
	витрати на одного учня (дівчини/хлопця)	грн.	розрахунок	5 218,00	2,00	5 220,00
	середні витрати на 1 заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	розрахунок	75 031,00	0,00	75 031,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	88 163,00	0,00	88 163,00
	витрати на 1 учня яким надана допомога урядів іноземних держав	грн.	розрахунок	0,00	2 183,00	2 183,00
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	736 375,00	736 375,00
4	якості					
	відсоток охоплення дітей шкільного віку (дівчат/хлопців) загальною середньою освітою	відс.	інформація структурного підрозділу	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання коштів додаткової дотації державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору для виготовлення проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Голова адміністрації району

Неллі КАЗАНЖИСВА

(Підпис) (Власне ім., ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



(Підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім., ПРІЗВИЩЕ)