

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

26.06.2025 № 127

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

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	37459114
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	37459114
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4711021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 54388372 гривень, у тому числі загального фонду – 52980097 гривень та спеціального фонду – 1408275 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 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";

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2025 р. № 23 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2025 році долаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам та здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномаштабною збройною агресією Російської Федерації";

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); Рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами);

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.11.2024 року № 554 «Про організацію харчування у 2025 році здобувачів освіти міста Харкова».

Наказ голови адміністрації району від 25.06.2025 № 126 "Про уточнення результативних показників програми місцевого бюджету на 2025 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення злобуття 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 місцевих 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	35 513 174	26 140	35 539 314
3	Утримання закладів освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передачих з державного бюджету видатків	883 500	0	883 500
8	Проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти	0	950 000	950 000
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	16 583 423	0	16 583 423
15	Харчування учнів 1-4 класів в рамках реалізації Всесвітньої продовольчої програми ООН	0	432 135	432 135
	Усього	52 980 097	1 408 275	54 388 372

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	52 980 097	1 408 275	54 388 372
	Усього	52 980 097	1 408 275	54 388 372

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	278,00
	всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	252,50	0,00	252,50	252,50
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	72,00	0,00	72,00	72,00
	робітників	од.	Штатний розпис	180,50	0,00	180,50	180,50
	обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	Кошторис	883 500,00	0,00	883 500,00	883 500,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження) у т.ч.:	грн.	Кошторис	0,00	837 504,00	837 504,00	837 504,00
	по комунальному закладу "Харківська початкова школа №171 Харківської міської ради", за адресою: 61040, м.Харків, вул. Кам'янець-Подільська, буд. 23.	грн.	Кошторис	0,00	837 504,00	837 504,00	837 504,00
	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації капітального ремонту харчоблоку, у т.ч.:	грн.	Кошторис	0,00	112 496,00	112 496,00	112 496,00
	по комунальному закладу «Харківський ліцей № 152 Харківської міської ради», за адресою: 61093, м. Харків, вул. Волонтерська, 57.	грн.	Кошторис	0,00	112 496,00	112 496,00	112 496,00
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Кошторис	16 583 423,00	0,00	16 583 423,00	16 583 423,00
	Обсяг видатків на забезпечення харчування учнів 1-4 класів в рамках реалізації Всесвітньої продовольчої програми ООН	грн.	Кошторис	0,00	432 135,00	432 135,00	432 135,00
2	продукту						
	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Мережа закладів освіти	6 834,00	0,00	6 834,00	6 834,00
	дівчат з загальної кількості, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Інформація структурних підрозділів	3 344,00	0,00	3 344,00	3 344,00
	хлопців з загальної кількості, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Інформація структурного підрозділу	3 490,00	0,00	3 490,00	3 490,00
	кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	од.	Інформація структурних підрозділів	12,00	0,00	12,00	12,00
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	од.	Інформація структурних підрозділів	0,00	1,00	1,00	1,00
	кількість закладів, на які планується розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту харчоблоку	од.	Інформація структурних підрозділів	0,00	1,00	1,00	1,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Інформація структурного підрозділу	212,00	0,00	212,00	212,00
	кількість учнів 1-4 класів, харчування яких проводиться в рамках реалізації Всесвітньої продовольчої програми ООН	осіб	Управлінський облік	0,00	198,00	198,00	198,00
3	ефективності						
	середні витрати на 1-го учня	грн.	Управлінський облік	5 197,00	4,00	5 201,00	5 201,00
	середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	Управлінський облік	73 625,00	0,00	73 625,00	73 625,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	грн.	Управлінський облік	0,00	837 504,00	837 504,00	837 504,00

середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту харчоблоку	грн.	Управлінський облік	0,00	112 496,00	112 496,00
середні витрати на I ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Інформація структурного підрозділу	78 224,00	0,00	78 224,00
середні витрати на I учня 1-4 класів в рамках реалізації Всевітньої продовольчої програми ООН	грн.	Управлінський облік	0,00	2 183,00	2 183,00
4 якості					
рівень охоплення загальною середньою освітою	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00
відсоток виконання дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видагків	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00
відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	відс.	Управлінський облік	0,00	100,00	100,00
відсоток виконаних зобов'язань до умов договору на розробку проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту харчоблоку	відс.	Управлінський облік	0,00	100,00	100,00
відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	Інформація структурного підрозділу	100,00	0,00	100,00

Заступник голови адміністрації району з організаційних питань

Світлана КОЧЕТКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

