

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

07.10.2025 № 68

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)	
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)	
3.	4111021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладдами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2055400000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 106244230 гривень , у тому числі загального фонду — 104728466 гривень та спеціального фонду — 1515764 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 допомоги 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 впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами), наказ МОНУ 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» (зі змінами), наказ 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 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 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 45 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 25.09.2025 № 918/25 "Про внесення змін до рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"

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	52 785 781	25 608	52 811 389
6	Виплати за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратків 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	48 128 263	0	48 128 263
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 проекту у відповідності до Стратегії реформування системи шкільного харчування	0	512 396	512 396
	Усього	104 728 466	1 515 764	106 244 230

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 2018-2026 роки	104 728 466	1 515 764	106 244 230
	Усього	104 728 466	1 515 764	106 244 230

гривень

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 (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 адміністроналу)	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	402,50	0,00	402,50
	обсяг одержаної дотації з місцевого бюджету на здійснення передаєння з державного бюджету видатків	грн.	кошторис	1 200 500,00	0,00	1 200 500,00
	обсяг видатків 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 дотаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	фінансова звітність	48 128 263,00	0,00	48 128 263,00
	обсяг надходжень допомоги урядів іноземних держав	грн.	кошторис	0,00	977 760,00	977 760,00
	обсяг видатків на виготовлення проектної-кошторисної документації для реалізації робочого проекту "Капітальний ремонт приміщень харчоблока КЗ "Харківський ліцей №107 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Барабашова, 38-Б"	грн.	проектно-кошторисна документація	0,00	512 396,00	512 396,00
2	продукту					
	кількість учнів (дівчат/хлопців), у тому числі:	осіб	мережа закладів освіти	12 107,00	0,00	12 107,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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 видатків	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	406,45	0,00	406,45
	кількість учнів 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти - учасників Програми щікільного харчування ВПП ООН	осіб	розрахунок	0,00	448,00	448,00
	кількість об'єктів, в яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	витрати на одного учня (дівчини/хлопця)	грн.	розрахунок	4 360,00	2,00	4 362,00
	середні витрати на 1 заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передаєних 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	118 411,00	0,00	118 411,00
	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	512 396,00	512 396,00
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 передаєних з державного бюджету видатків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	рівень погашення зобов'язаності за оплату теплопостачання за рішенням суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання коштів додержавної дотації з державного бюджету Міським бюджетом 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

(підпис)

Неллі КАЗАНЖИСВА
(Підпис: нел. казанжисва)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА
(Підпис: тетяна таукешева)

