

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холоднотирського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

01.8.2015 № 263

Паспорт

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **4700000** Адміністрація Холоднотирського району Харківської міської ради (код за ЄДРПОУ) 37459114
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **4710000** Адміністрація Холоднотирського району Харківської міської ради 37459114
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. **4711021** 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 205540000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Організаційної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 55235302 гривень, у тому числі загального фонду — 50348980 гривень та спеціального фонду — 4886322 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" (зі 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 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 додаткової 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 повномасштабною збройною агресією Російської Федерації";
Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 08.10.2025 № 495 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2025/2026 навчальний рік";
Комплексна програма розвитку м. Харкова на 2018-2026 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 (із змінами).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п	Реалізація освітніх заходів на території району
1	

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	27 643 097	727 140	28 370 237
3	Утримання закладів освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	883 500	0	883 500
8	Проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти	0	3 727 047	3 727 047
13	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на дезокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	21 822 383	0	21 822 383
15	Харчування учнів 1-4 класів в рамках реалізації Всеукраїнської продовольчої програми ООН	0	432 135	432 135
	Усього	50 348 980	4 886 322	55 235 302

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	50 348 980	4 886 322	55 235 302
	Усього	50 348 980	4 886 322	55 235 302

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			13,00	0,00	13,00
	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	245,00	0,00	245,00
	кількість класів	од.	Штатний розпис	250,00	0,00	250,00
	всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	73,00	0,00	73,00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	177,00	0,00	177,00
	робітників	од.	Штатний розпис			

	обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	Кашторис	883 500,00	0,00	883 500,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження) у т.ч.:	грн.	Кашторис	0,00	3 297 726,00	3 297 726,00
	по комунальному закладу "Харківська початкова школа №171 Харківської міської ради", за адресою: 61040, м.Харків, вул. Кам'янець-Подільська, буд. 23.	грн.	Кашторис	0,00	732 134,00	732 134,00
	по комунальному закладу "Харківська гімназія № 86 Харківської міської ради", за адресою: 61177, м. Харків, пров. 1-й Золочівський, буд. 3	грн.	Кашторис	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	по комунальному закладу «Харківський ліцей № 152 Харківської міської ради», за адресою: 61093, м. Харків, вул. Волонтерська, 57.	грн.	Кашторис	0,00	1 115 592,00	1 115 592,00
	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації капітального ремонту харчоблоку, у т.ч.:	грн.	Кашторис	0,00	107 570,00	107 570,00
	по комунальному закладу «Харківський ліцей № 152 Харківської міської ради», за адресою: 61093, м. Харків, вул. Волонтерська, 57.	грн.	Кашторис	0,00	107 570,00	107 570,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини будівлі з улаштуванням навісу (заходи з енергозбереження) у т.ч.:	грн.	Кашторис	0,00	321 751,00	321 751,00
	по комунальному закладу «Харківський ліцей № 126 Харківської міської ради» за адресою: 61015, м. Харків, вул. Підлісна, буд. 9	грн.	Кашторис	0,00	321 751,00	321 751,00
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Кашторис	21 822 383,00	0,00	21 822 383,00
	Обсяг видатків на забезпечення харчування учнів 1-4 класів в рамках реалізації Всевітньої продовольчої програми ООН	грн.	Кашторис	0,00	432 135,00	432 135,00
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Мережа закладів освіти	6 280,00	0,00	6 280,00
	дівчат з загальної кількості, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Інформація структурних підрозділів	3 058,00	0,00	3 058,00
	хлопців з загальної кількості, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Інформація структурного підрозділу	3 222,00	0,00	3 222,00
	навчальні заклади		Інформація структурного підрозділу	12,00	0,00	12,00
	кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	од.	Інформація структурних підрозділів	0,00	3,00	3,00
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	од.	Інформація структурних підрозділів	0,00	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
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту частини будівлі з улаштуванням навісу (заходи з енергозбереження)	од.	Інформація структурних підрозділів	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	203,50	0,00	203,50

	кількість учнів 1-4 класів, харчування яких проводиться в рамках реалізації Всевітньої продовольчої програми ООН	осіб	Управлінський облік	0,00	198,00	198,00	
3	ефективності						
	середні витрати на 1-го учня	грн.	Управлінський облік	4 402,00	116,00	4 518,00	
	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	
	середні витрати на проведення капітального ремонту частини покритті (заходи з енергозбереження)	грн.	Управлінський облік	0,00	1 099 242,00	1 099 242,00	
	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	Управлінський облік	0,00	107 570,00	107 570,00	
	середні витрати на проведення капітального ремонту частини будівлі з улаштуванням навісу (заходи з енергозбереження)	грн.	Управлінський облік	0,00	321 751,00	321 751,00	
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Інформація структурного підрозділу	107 235,00	0,00	107 235,00	
	середні витрати на 1 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 видатків		відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	
відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покритті (заходи з енергозбереження)		відс.	Управлінський облік	0,00	100,00	100,00	
відсоток виконання 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 виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини будівлі з улаштуванням навісу (заходи з енергозбереження)		відс.	Інформація структурного підрозділу	100,00	0,00	100,00	
відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		відс.	Інформація структурного підрозділу	100,00	0,00	100,00	



Аліна ПІТОВА
(Підпис)

Аліна ПІТОВА
(Підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

М.П.

(Підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Підпис)

