

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

01.18.2025 № 76
кошти місцевого бюджету)

1. 4100000 Адміністрація Київського району Харківської міської ради

37459151

(код програмної класифікації видатків та результуючих витрат за місцевим бюджетом)

(найменування салону та розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 4110000 Адміністрація Київського району Харківської міської ради

37459151

(код програмної класифікації видатків та результуючих витрат за місцевим бюджетом)

(найменування адміністративного відомства)

(код за ЄДРПОУ)

3. 4111021 1021

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

2055400000

(код програмної класифікації видатків та результуючих витрат за місцевим бюджетом)

(код Типової програмної класифікації видатків та результуючих витрат за місцевим бюджетом)

(код Фундаціональної класифікації видатків та результуючих витрат за місцевим бюджетом)

(найменування бюджетної програми частини Типової програмної класифікації видатків та результуючих витрат за місцевим бюджетом)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 104068134 гривень , у тому числі загального фонду – 102684767 гривень та спеціального фонду – 1383367 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 14.01.2025 № 23 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2025 році додаткової доплати 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", 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 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 деякі питання запровадження програмно-показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта та виховання таким, що втрачав чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №6992" (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 2018-2026 роки" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 08.10.2025 № 495 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2025/2026 навчальний рік", рішення 33 сесії 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)

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	48 270 082	25 608	48 295 690
6	Відатки 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 завдали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	50 600 263	0	50 600 263
14	Надання фінансової підтримки Всеукраїнською 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	379 999	379 999
	Усього	102 684 767	1 383 367	104 068 134

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	102 684 767	1 383 367	104 068 134

гривень

Результативні показники бюджетної програми				Усього		102 684 767	1 383 367	104 068 134
№ 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	433,00	0,00	433,00		
	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 переланих 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 уголи 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	50 600 263,00	0,00	50 600 263,00		
	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	379 999,00	379 999,00		
2	продукту							
	кількість учнів (дівчат/хлопців), у тому числі:	осіб	мережа закладів освіти	11 302,00	0,00	11 302,00		
	дівчат	осіб	дані з первинної облікової інформації	5 499,00	0,00	5 499,00		
	хлопців	осіб	дані з первинної облікової інформації	5 803,00	0,00	5 803,00		
	кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення переланих 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	443,25	0,00	443,25		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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 проектно-кошторисної документації	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	витрати на одного учня (дівчини/хлопця)	грн.	розрахунок	4 271,00	2,00	4 273,00
	середні витрати на 1 заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передачих 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	114 157,00	0,00	114 157,00
	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	379 999,00	379 999,00
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 передачих з державного бюджету видатків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень погашення заборгованості за оплату телефонізації за рішенням суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору для виготовлення друкуєтно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00



Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

(Підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Підпис: м.ж. ПР/ЗВ/Щ/П)

(Підпис)

Неллі КАЗАНЖИСВА

(Підпис: ж.ж. ПР/ЗВ/Щ/П)

