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 Немишлянського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

21.11.2023 № 59

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	**4300000**	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради			37459240
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	**4310000**	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради			37459240
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	**4311021**	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –100755685 гривень , у тому числі загального фонду – 80381214 гривень та спеціального фонду – 20374471 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України (зі змінами), Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про повну загальну середню освіту"(зі змінами), Закон України "Про охорону дитинства" (зі змінами), Постанова КМУ від 30.08.2002 року №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, розряди і коефіцієнти з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", рішення 12 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 10.08.2022 №273/22 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023 № 338 "Про затвердження мережі закладів освіти на 2022/2023 навчальний рік" (зі змінами), наказ Міністерства Фінансів України від 21.12.2022 № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), рішення 16 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 13.06.2023 № 378/23 "Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування закладів загальної середньої освіти", наказ голови адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради від 25.08.2023 № 41 "Про уточнення результативних показників паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік по Адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2023/2024 навчальний рік", розпорядження Харківського міського голови від 29.09.2023 № 285 "Про перерозподіл бюджетних призначень", наказ голови Адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради від 25.10.2023 № 54 "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм місцквого бюджету на 2023 рік по Адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради", розпорядження Харківського міського голови від 27.10.2023 № 322 "Про перерозподіл бюджетних призначень", наказ голови Адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради від 21.11.2023 № 59 "Про внесення змін до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік по Адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради", Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківсьої міської ради

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення комплексу умов для ефективного забезпечення виконання навчальними закладами усіх типів і форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу шкільної освіти.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами освіти	78 745 954	794 471	79 540 425
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	155 260	0	155 260
4	Забезпечення використання коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1 480 000	0	1 480 000
7	Проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти	0	19 580 000	19 580 000
	Усього	**80 381 214**	**20 374 471**	**100 755 685**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки (зі змінами)	80 381 124	20 374 471	100 755 685
	Усього	**80 381 124**	**20 374 471**	**100 755 685**

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 загальної середньої освіти	од.	мережа	20,00	0,00	20,00
	кількість класів	од.	мережа	454,00	0,00	454,00

1	2	3	4	5	6	7
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	471,48	0,00	471,48
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	23,34	0,00	23,34
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50
	спеціалістів	од.	штатний розпис	128,63	0,00	128,63
	робітників	од.	штатний розпис	319,50	0,00	319,50
	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	звітність	155 260,00	0,00	155 260,00
	обсяг видатків дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	грн.	кошторис	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту м'якої покрівлі (заходи з енергозбереження), у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	2 186 973,00	2 186 973,00
	по комунальному закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №49 Харківської міської ради Харківської області імені Харківських Дивізій"	грн.	управлінський облік	0,00	125 675,00	125 675,00
	по Харківський загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №72 Харківської міської ради Харківської області	грн.	управлінський облік	0,00	184 602,00	184 602,00
	по комунальному закладу "Харківському ліцею № 161 "Імпульс" Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	1 128 299,00	1 128 299,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 181 "Дьонсурі" Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	497 359,00	497 359,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 61 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	251 038,00	251 038,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи опалення (підготовка до опалювального сезону), у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	6 406 869,00	6 406 869,00
	по Харківській загальноосвітній школаІ-ІІІ ступенів №2 Харківської міської ради Харківської області	грн.	управлінський облік	0,00	634 375,00	634 375,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 11 імені Данила Дідіка Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	232 052,00	232 052,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 24 імені І.Н. Питікова Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
	по комунальному закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32 Харківської міської ради Харківської області імені двічі Героя Радянського Союзу О.О. Головачова"	грн.	управлінський облік	0,00	473 950,00	473 950,00
	по комунальному закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №49 Харківської міської ради Харківської області імені Харківських Дивізій"	грн.	управлінський облік	0,00	164 157,00	164 157,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 61 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	1 137 940,00	1 137 940,00
	по комунальному закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 63 Харківської міської ради Харківської області"	грн.	управлінський облік	0,00	211 747,00	211 747,00
	по Харківський загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №72 Харківської міської ради Харківської області	грн.	управлінський облік	0,00	1 027 709,00	1 027 709,00

1	2	3	4	5	6	7
	по комунальному закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 74 Харківської міської ради Харківської області"	грн.	управлінський облік	0,00	127 152,00	127 152,00
	по Харківській загальноосвітній школаІ-ІІІ ступенів № 101 Харківської міської ради Харківської області	грн.	управлінський облік	0,00	786 801,00	786 801,00
	по комунальному закладу "Харківська гімназія № 21 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	120 986,00	120 986,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи каналізації (заходи з усунення аварій), у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	832 036,00	832 036,00
	по комунальному закладу "Харківський навчально-виховний комплекс № 21 Харківської міської ради Харківської області"	грн.	управлінський облік	0,00	405 613,00	405 613,00
	по Харківський загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 145 Харківської міської ради Харківської області	грн.	управлінський облік	0,00	426 423,00	426 423,00
	Обсяг видатків на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту будівлі, у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	522 058,00	522 058,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 14 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	220 748,00	220 748,00
	по комунальному закладу "Харківська гімназія № 21 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	162 990,00	162 990,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 38 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	138 320,00	138 320,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту заміна вікон та дверей (заходи з енергозбереження), у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	2 840 283,00	2 840 283,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 32 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	279 316,00	279 316,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 2 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	600 000,00	600 000,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 49 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	250 197,00	250 197,00
	по комунальному закладу "Харківська гімназія № 63 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	259 597,00	259 597,00
	по комунальному закладу "Харківська гімназія № 101 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	590 000,00	590 000,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 72 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	77 000,00	77 000,00
	по комунальному закладу "Харківська гімназія № 74 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	300 000,00	300 000,00
	по комунальному закладу "Харківська гімназія № 145 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	300 000,00	300 000,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 175 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	184 173,00	184 173,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівлі (заходи з енергозбереження), у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	168 547,00	168 547,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 73 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	168 547,00	168 547,00

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи опалення в приміщенні котельні (підготовка об'єктів до опалювального сезону), у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	192 210,00	192 210,00
	по комунальному закладу "Харківська гімназія № 101 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	192 210,00	192 210,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівлі, у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00
	по комунальному закладу "Харківська початкова школа № 180 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 181 "Дьонсурі" Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	300 000,00	300 000,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень будівлі, у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	532 393,00	532 393,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 72 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	229 219,00	229 219,00
	по комунальному закладу "Харківському ліцею № 161 "Імпульс" Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	249 674,00	249 674,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 14 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	53 500,00	53 500,00
	Осяг видатків на проведення капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення , у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	1 739 454,00	1 739 454,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 2 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	249 454,00	249 454,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей №160 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
	Обсяг видатків на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту будівлі (Корегування)	грн.	управлінський облік	0,00	2 290 154,00	2 290 154,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 14 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	1 116 035,00	1 116 035,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 38 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	1 174 119,00	1 174 119,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи електропостачання приміщень (заходи з енергозбереження), у т.ч.	грн.	управлінський облік	0,00	79 023,00	79 023,00
	по комунальному закладу "Харківський ліцей № 14 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	79 023,00	79 023,00
2	**продукту**					
	середньорічна кількість учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	мережа	11 446,00	0,00	11 446,00
	кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної дотації з державного бюджету	од.	мережа	20,00	0,00	20,00
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту м'якої покрівлі (заходи з енергозбереження)	од.	управлінський облік	0,00	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту системи опалення (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	од.	управлінський облік	0,00	11,00	11,00
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту системи каналізації (заходи з усунення аварій)	од.	управлінський облік	0,00	2,00	2,00
	кількість закладів, в яких планується проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту будівлі	од.	управлінський облік	0,00	3,00	3,00
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту заміна вікон та дверей (заходи з енергозбереження)	од.	управлінський облік	0,00	9,00	9,00
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту будівлі (заходи з енергозбереження)	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00
	кількість закладів. в яких планується проведення капітального ремонту системи опалення в приміщенні котельні (підготовка об'єктів до опалювальнного сезону)	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту будівлі	од.	управлінський облік	0,00	2,00	2,00
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту приміщень будівлі	од.	управлінський облік	0,00	3,00	3,00
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення	од.	управлінський облік	0,00	2,00	2,00
	кількість закладів, в яких планується проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту будівлі (Корегування)	од.	управлінський облік	0,00	2,00	2,00
	кількість закладів, в яких плануєься проведення капітального ремонту системи електропостачання приміщень (заходи з енергозбереження)	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	6 880,00	68,00	6 948,00
	середні витрати на один заклад, який отримає дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	грн.	розрахунок	74 000,00	0,00	74 000,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту м'якої покрівлі (заходи з енергозбереження)	грн.	управлінський облік	0,00	437 395,00	437 395,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту системи опалення (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	грн.	управлінський облік	0,00	582 443,00	582 443,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту системи каналізації (заходи з усунення аварій)	грн.	управлінський облік	0,00	416 018,00	416 018,00
	середні витрати на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту будівлі	грн.	управлінський облік	0,00	174 019,00	174 019,00
	середні витрати на проведеннякапітального ремонту заміна вікон та дверей (заходи з енергозбереження)	грн.	управлінський облік	0,00	315 587,00	315 587,00

1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на проведення капітального ремонту будівлі (заходи з енергозбереження)	грн.	управлінський облік	0,00	168 547,00	168 547,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту системи опалення в приміщенні котельні (підготовка об'єктів до опалювальнного сезону)	грн.	управлінський облік	0,00	192 210,00	192 210,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту будівлі	грн.	управлінський облік	0,00	895 000,00	895 000,00
	середні витрати проведення капітального ремонту приміщень будівлі	грн.	управлінський облік	0,00	177 464,00	177 464,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення	грн.	управлінський облік	0,00	869 727,00	869 727,00
	середні витрати на проведення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту будівлі (Корегування)	грн.	управлінський облік	0,00	1 145 077,00	1 145 077,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту системи електропостачання приміщень (заходи з енергозбереження)	грн.	управлінський облік	0,00	79 023,00	79 023,00
4	**якості**					
	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання планового обсягу видатків за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків х утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язень до умов договору по проведенню капітального ремонту м'якої покрівлі (заходи з енергозбереження)	грн.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язень до умов договору по проведенню капітального ремонту системи опалення (підготовка об'єктів до опалювального сезону)	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язень до умов договору по проведенню капітального ремонту системи каналізації (заходи з усунення аварій)	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язень по проведенню заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту будівлі	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язень до умов договору по проведення капітального ремонту заміна вікон та дверей (заходи з енергозбереження)	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язень до умов договору по проведенню капітального ремонту будівлі (заходи з енергозбереження)	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	відсоток виконання зобов'язень до умов договору по проведенню капітального ремонту системи опалення в приміщенні котельні (підготовка об'єктів до опалювальнного сезону)	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язень до умов договору по проведенню капітального ремонту будівлі	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язень до умов договору по проведенню капітального ремонту приміщень будівлі	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язень до умов договору по проведенню капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язень до умов договору по проведенню заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту будівлі (Корегування)	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язень до умов договору по проведенню капітального ремонту системи електропостачання приміщень (заходи з енергозбереження)	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00

Голова адміністрації району _____ Тетяна МИРОНЕНКО

(підпис) (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

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

21.11.2023

М.П.