

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
26 березня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

копія місцевого бюджету)

26.03.2024 № 57

1.	4300000	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4310000	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4311021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2055400000
		(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми (підпрограми) Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 595058 гривень	— 88208463 гривень , у тому числі загального фонду — 87613405 гривень та спеціального фонду —			

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України (зі змінами), Закон України "Про 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), наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевого бюджету у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992" (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 16 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки" (зі змінами), рішення 1 сесії 7 скликання від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти на 2024/2025 навчальний рік", постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1477 "Про затвердження Порядку отуговань та інших територіях України, що завняли негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації" рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), Положення про Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської 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

Кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищу 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	Забезпечення утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для вимог стандартів освіти	64 022 593	295 123	64 317 716
4	Забезпечення використання коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення передаєнок з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1 603 240	0	1 603 240
10	Забезпечення використання коштів додаткової дотації 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	21 987 572	0	21 987 572
11	Проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	0	299 935	299 935
	Усього	87 613 405	595 058	88 208 463

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 2018-2024 роки	87 613 405	595 058	88 208 463
	Усього	87 613 405	595 058	88 208 463

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	затрат					
	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	Мережа	20,00	0,00	20,00
	кількість класів	од.	Мережа	418,00	0,00	418,00
	Усього число ставок /штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	471,48	0,00	471,48
	педагогічного персоналу (крім адміністративного)	од.	штатний розпис	23,35	0,00	23,35
	адміністративну, за умовами оплати вінесених 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 видатків доплати з місцевого бюджету на здійснення переланих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової доплати з державного бюджету	грн.	кошторис	1 603 240,00	0,00	1 603 240,00
	обсяг видатків за рахунок додаткової доплати з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	21 987 572,00	0,00	21 987 572,00
	обсяг видатків на забезпечення заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в бюджетних закладах шляхом проведення капітального ремонту системи водопостачання комунального закладу "Харківський ліцей № 74 Харківської міської ради"	грн.	кошторис	0,00	299 935,00	299 935,00
2	продукту					
	кількість учнів, які отримують загальну середню освіту, у тому числі:	грн.	управлінський облік	10 310,00	0,00	10 310,00
	кількість дівчат	осіб	мережа	5 214,00	0,00	5 214,00
	кількість хлопців	од.	мережа	5 096,00	0,00	5 096,00
	кількість закладів, які отримують доплату з місцевого бюджету на здійснення переланих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної доплати з державного бюджету	од.	управлінський облік	20,00	0,00	20,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової доплати з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	од.	звітність	369,50	0,00	369,50
	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	мережа	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	управлінський облік	6 210,00	29,00	6 239,00
	середні витрати на один заклад, який отримує доплату з місцевого бюджету на здійснення переланих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової доплати з державного бюджету	грн.	управлінський облік	80 162,00	0,00	80 162,00

1	2	3	4	5	6	7
4	середні витрати на одну ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування середні витрати на забезпечення заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту системи водопостачання комунального закладу "Харківський ліцей № 74 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	59 263,00	0,00	59 263,00
4	якості	грн.	управлінський облік	0,00	299 935,00	299 935,00
	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання планового обсягу витратків за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратків у утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання планового обсягу витратків за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по забезпеченню заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту системи водопостачання комунального закладу "Харківський ліцей № 74 Харківської міської ради"	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00

Заступник голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Голова департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



Світлана ФЕДУССЕВА

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)

