

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 15 жовтня 2024 року - 183

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 4400000 | Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради | | | 37459130 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4410000 | Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради | | | 37459130 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4411021 | 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 – 51280381 гривень , у тому числі загального фонду – 49178900 гривень та спеціального фонду – 2101481 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"; Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту" зі змінами; Закон України від 16.01.2020 №463-IX "Про повну загальну середню освіту" зі змінами; Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №22 "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників" зі змінами; Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 №1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти"; Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" 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 України від 15.04.1993 №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" зі змінами; Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" 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 МОН 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" зі змінами; Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 №1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році додаткової дотації 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"; Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки, затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 зі змінами; Положення про Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"; Рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2024/2025 навчальний рік"; 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; Наказ голови адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 07.02.2024 №34 «Про уточнення результативних показників паспортів бюджетних програм на 2024 рік»; Наказ голови адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 24.09.2024 №171 "Про уточнення результативних показників паспортів бюджетних програм на 2024 рік"; розпорядження Харківського міського голови від 04.10.2024 №335 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Реалізація державної політики в галузі освіти, забезпечення доступної, якісної повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |

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 | гривень | | |
|--------|--|----------------|------------------|------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти | 36 116 881 | 37 836 | 36 154 717 |
| 3 | Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 701 760 | 0 | 701 760 |
| 5 | Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок видатків бюджету розвитку | 0 | 2 063 645 | 2 063 645 |
| 7 | Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок додаткової дотації 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 | 12 360 259 | 0 | 12 360 259 |
| Усього | | 49 178 900 | 2 101 481 | 51 280 381 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки | 49 178 900 | 2 101 481 | 51 280 381 |
| | Усього | 49 178 900 | 2 101 481 | 51 280 381 |

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 | | | | | |
| | всього кількість закладів загальної середньої освіти | од. | мережа закладів освіти | 16 | 0 | 16 |
| | всього кількість класів у закладах загальної середньої освіти | од. | мережа закладів освіти | 290 | 0 | 290 |
| | всього число ставок/штатних одиниць | од. | штатний розпис | 304,50 | 0,00 | 304,50 |
| | число ставок/штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис | 61,50 | 0,00 | 61,50 |
| | число ставок/штатних одиниць медичного персоналу | од. | штатний розпис | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| | число ставок/штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис | 226,00 | 0,00 | 226,00 |
| | видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я | грн | кошторис | 701 760 | 0 | 701 760 |
| | обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів (з усунення аварій) частини внутрішніх приміщень в закладах загальної середньої освіти | грн | кошторис | 0 | 1 964 645 | 1 964 645 |
| | по КЗ "Харківській гімназії № 127 Харківської міської ради". | грн | бухгалтерський облік | 0 | 1 964 645 | 1 964 645 |
| | обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування | грн | кошторис | 0 | 99 000 | 99 000 |
| | обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ | грн | кошторис | 12 360 259 | 0 | 12 360 259 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість дітей, які отримують освіту у закладах загальної середньої освіти, в т.ч.: | од. | мережа закладів освіти | 7 029 | 0 | 7 029 |
| | дівчат | осіб | управлінський облік | 3 450 | 0 | 3 450 |
| | хлопців | осіб | управлінський облік | 3 579 | 0 | 3 579 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|---|-------|------------------------|--------|-----------|-----------|
| | кількість закладів, в яких передбачені видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я | од. | мережа закладів освіти | 16 | 0 | 16 |
| | кількість закладів загальної середньої освіти, в яких планується проведення капітальних ремонтів частини внутрішніх приміщень | од. | управлінський облік | 0 | 1 | 1 |
| | кількість предметів довгострокового користування | од. | управлінський облік | 0 | 1 | 1 |
| | кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ | од. | бухгалтерський облік | 239,00 | 0,00 | 239,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у закладах загальної середньої освіти | грн | управлінський облік | 5 138 | 5 | 5 143 |
| | середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я | грн | управлінський облік | 43 860 | 0 | 43 860 |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту в частині внутрішніх приміщень в 1-му закладі | грн | управлінський облік | 0 | 1 964 645 | 1 964 645 |
| | середні витрати на придбання 1-го предмету довгострокового користування | грн | управлінський облік | 0 | 99 000 | 99 000 |
| | середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ | грн | управлінський облік | 51 717 | 0 | 51 717 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою | відс. | управлінський облік | 100 | 0 | 100 |
| | відсоток використання дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я | відс. | управлінський облік | 100 | 0 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------|----------------------|-----|-----|-----|
| | відсоток виконання зобов'язань до умов договору по капітальному ремонту частини внутрішніх приміщень | відс. | бухгалтерський облік | 0 | 100 | 100 |
| | відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ | відс. | управлінський облік | 100 | 0 | 100 |

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

15 жовтня 2024 року

М.П.



Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)