

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кількість місцевого бюджету)

14. 10. 2024 № 60

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4300000	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
					(код програмної категорії, видатків та кредиторування місцевого бюджету)
2.	4310000	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради		37459240	(код за ЄДРПОУ)
					(код програмної категорії, видатків та кредиторування місцевого бюджету)
3.	4311021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2055400000
					(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною категорією видатків та кредитування місцевого бюджету)
					(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 84482863 гривень , у тому числі загального фонду – 83887805 гривень та спеціального фонду – 595058 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 літинства" (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 організації 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 програмно-цільової 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 І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", рішення І 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 виконавчого комітету Харківської міської ради 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 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", 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), розпорядження Харківського міського голови від 04.10.2024 № 335 "Про перерозподіл бюджетних призначень", Положення про Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради

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

		Ціль державної політики
№ з/п		
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	Гривень			
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			
1	2				
1	Забезпечення утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для вимог стандартів освіти	3	4	5	
4	Забезпечення використання коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення передачих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної дотації з державного бюджету	60 296 993	295 123	60 592 116	
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 зазнали негативного впливу у зв'язку з повномаштабною збройною агресією Російської Федерації	1 603 240	0	1 603 240	
11	Проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	21 987 572	0	21 987 572	
Усього		83 887 805	299 935	299 935	
		83 887 805	595 058	84 482 863	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень			
1	2				
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки	3	4	5	
	Усього	83 887 805	595 058	84 482 863	
		83 887 805	595 058	84 482 863	

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					
	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 /платних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	457,42	0,00	457,42
	педагогічного персоналу (крім адміністроналу)	од.	штатний розпис	19,54	0,00	19,54
	адміністроналу, за умовами оплати віднесених до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50
	спеціалістів	од.	штатний розпис	122,63	0,00	122,63
	робітників	од.	штатний розпис	314,75	0,00	314,75
	Обсяг видатків доплаті з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної доплаткової доплаті з державного бюджету	грн.	кошторис	1 603 240,00	0,00	1 603 240,00
	Обсяг видатків за рахунок доплаткової доплаті з державного бюджету 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 вологопостачання 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 доплатно з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної доплаті з державного бюджету	од.	управлінський облік	20,00	0,00	20,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі доплаткової доплаті з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	од.	звітність	370,00	0,00	370,00
	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	мережа	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	управлінський облік	5 848,00	29,00	5 877,00
	середні витрати на один заклад який отримує доплатно з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної доплаткової доплаті з державного бюджету	грн.	управлінський облік	59 426,00	0,00	59 426,00

1	2	3	4	5	6	7
середні витрати на одну ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	управлінський облік	59 426,00	0,00	59 426,00	
середні витрати на забезпечення заходів (зокрема ремонтних робіт) з уценення аварій шляхом проведення капітального ремонту системи водопостачання комунального закладу "Харківський ліцей № 74 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	299 935,00	299 935,00	
4 якості						
віссоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	
віссоток виконання планового обсягу видатків за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переланих з державного бюджету видатків у утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	
віссоток виконання планового обсягу видатків за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	
віссоток виконання зобов'язань до умов договору по забезпеченню заходів (зокрема ремонтних робіт) з уценення аварій шляхом проведення капітального ремонту системи водопостачання комунального закладу "Харківський ліцей № 74 Харківської міської ради"	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	

Голова адміністрації району



Тетяна МИРОНЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

(Handwritten signature of Tetiana Myronenko)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

(Handwritten signature of Tetiana Taukeshewa)



Департамент фінансів Харківської міської ради

Голова департаменту фінансів Харківської міської ради

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)