

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

*Ріг 03.12.2024* № *70*

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 84510863 гривень , у тому числі загального фонду – 83915805 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 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 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2025 роки" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти на 2024/2025 навчальний рік", 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 повномаштабною 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), наказ голови Адміністрації Немишлянського району Харківської ради від 03.12.2024 № 70 "Про уточнення результативних показників паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік по Адміністрації Немишлянського району Харківської ради", Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського 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	56 739 154	295 123	57 034 277
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	1 603 240	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 зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	25 573 411	0	25 573 411
11	Проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	0	299 935	299 935
	Усього	83 915 805	595 058	84 510 863

### 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
	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2025 роки	83 915 805	595 058	84 510 863
	Усього			

### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	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	457,42	0,00	457,42
	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	штатний розпис	19,54	0,00	19,54
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	спеціалістів	од.	штатний розпис	122,63	0,00	122,63
	робітників	од.	штатний розпис	314,75	0,00	314,75
	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	1 603 240,00	0,00	1 603 240,00
	обсяг видатків за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	25 573 411,00	0,00	25 573 411,00
	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	261 935,00	261 935,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту (заміна дверей) комунального закладу "Харківський ліцей № 74 Харківської міської ради"	грн.	кошторис	0,00	38 000,00	38 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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 дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної дотації з державного бюджету	од.	управлінський облік	20,00	0,00	20,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації 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.		0,00	1,00	1,00
	кількість одиниць капітального ремонту (заміна дверей) комунального закладу "Харківський ліцей № 74 Харківської міської ради"	од.	управлінський облік	0,00	2,00	2,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 учня	грн.	управлінський облік	5 503,00	29,00	5 532,00
	середні витрати на один заклад, який отримує дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	грн.	управлінський облік	80 162,00	0,00	80 162,00
	середні витрати на одну ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	управлінський облік	69 117,00	0,00	69 117,00
	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	0,00	261 935,00	261 935,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту (заміна дверей) комунального закладу "Харківський ліцей № 74 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	19 000,00	19 000,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	управлінський облік	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.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток 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
	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
	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту (заміна дверей) комунального закладу "Харківський ліцей № 74 Харківської міської ради"	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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



Тетяна МИРОНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)