

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 від 28 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 28 травня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немаїшлянського району Харківської міської ради

підписування головного розпорядника

КОШТИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

№ 71
 від 11.12.2024

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **4300000** Адміністрація Немаїшлянського району Харківської міської ради **37459240**
(код бюджетної класифікації видатків та результатів діяльності місцевого бюджету) (код м. с/р.о.р.т.)

2. **4310000** Адміністрація Немаїшлянського району Харківської міської ради **37459240**
(код бюджетної класифікації видатків та результатів діяльності місцевого бюджету) (код м. с/р.о.р.т.)

3. **4311021** **1021** **0921** **20554000000**
(код бюджетної класифікації видатків та результатів діяльності місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та результатів діяльності місцевого бюджету) (код програмно-цілового видатку та результатів діяльності місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –84517281 гривень , у тому числі загального фонду –83922223 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 охорону дитинства" (зі змінами), Постанова КМУ від 30.08.2002 року №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 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового 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", постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році додаткової лотарії з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що знали 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), наказ голови Адміністрації Немаїшлянського району від 03.12.2024 № 70 "Про уточнення результативних показників паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік по Адміністрації Немаїшлянського району Харківської міської ради", Положення про Управління освіти адміністрації Немаїшлянського 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання та розвитку освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для вимог стандартів освіти	56 002 422	295 123	56 297 545
4	Забезпечення використання коштів дотації з місцевого бюджету на злішення 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	26 316 561	0	26 316 561
11	Проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	0	299 935	299 935
	Усього	83 922 223	595 058	84 517 281

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2025 роки	83 922 223	595 058	84 517 281
	Усього	83 922 223	595 058	84 517 281

1.1. 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	457,42	0,00	457,42
	педагогічного персоналу (крім адміністративного)	од.	штатний розпис	19,54	0,00	19,54
	адміністративного персоналу, 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 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 виплатів за рахунок додаткової лотації 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
2	продукту					
	кількість учнів, які отримують загальну середню освіту, у тому числі:	грн.	мережа	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.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів капітального ремонту (заміна дверей) комунального закладу "Харківський ліцей № 74 Харківської міської ради"	од.	управлінський облік	0,00	2,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
3	сфери активності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	управлінський облік	5 432,00	29,00	5 461,00
	середні витрати на один заклад, який отримав деташку з місцевого бюджету на здійснення передаєних 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
	середні витрати на одну ставку за рахунок додаткової доплати з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	управлінський облік	71 126,00	0,00	71 126,00
	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
4	якості					
	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання планового обсягу видатків за рахунок доплати з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової доплати з державного бюджету	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання планового обсягу видатків за рахунок додаткової доплати 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"		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"		управлінський облік	0,00	100,00	100,00

Голова адміністрації району

Тетяна МИРОНЕНКО



(Відомо по с. ПЕРВАКИНЕ)

(підпис)

Голова бюджетної комісії районних фінансів Харківської міської ради

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(підпис)

(Відомо по с. ПЕРВАКИНЕ)