

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*Віг М грудня 2024 року 248*

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>4400000</b>	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			37459130
	<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>4410000</b>	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			37459130
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>4411021</b>	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2055400000
	<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 – 47609370 гривень , у тому числі загального фонду – 45507889 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" зі змінами; 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 втрапив 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 2018-2025 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"; Наказ голови адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 16.12.2024 №240 "Про уточнення показників, затверджених у паспортах бюджетних програм на 2024 рік", наказ голови адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 24.12.2024 №246 "Про уточнення показників, затверджених у паспортах бюджетних програм на 2024 рік".

#### 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	25 192 448	37 836	25 230 284
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	19 613 681	0	19 613 681
Усього		45 507 889	2 101 481	47 609 370

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 2018-2025 роки	45 507 889	2 101 481	47 609 370
	Усього	45 507 889	2 101 481	47 609 370

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
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	всього кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	16,00	0,00	16,00
	всього кількість класів у закладах загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	290,00	0,00	290,00
	всього число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	304,50	0,00	304,50
	число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	226,00	0,00	226,00
	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
	видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	грн.	кошторис	701 760,00	0,00	701 760,00
	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів (з усунення аварій) частини внутрішніх приміщень в закладах загальної середньої освіти	грн.	кошторис	0,00	1 964 645,00	1 964 645,00
	по КЗ "Харківській гімназії № 127 Харківської міської ради"	грн.	бухгалтерський облік	0,00	1 964 645,00	1 964 645,00
	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	99 000,00	99 000,00
	обсяг додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату праці з нарахуваннями	грн.	кошторис	15 507 004,00	0,00	15 507 004,00
	обсяг додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	4 106 677,00	0,00	4 106 677,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість дітей, які отримують освіту у закладах загальної середньої освіти, в т.ч.:	од.	мережа закладів освіти	7 029,00	0,00	7 029,00
	дівчат	осіб	управлінський облік	3 450,00	0,00	3 450,00
	хлопців	осіб	управлінський облік	3 579,00	0,00	3 579,00

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	16,00	0,00	16,00
	кількість закладів загальної середньої освіти, в яких планується проведення капітальних ремонтів частини внутрішніх приміщень	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00
	кількість предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00
	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	213,50	0,00	213,50
	кількість закладів, в яких передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	мережа закладів освіти	16,00	0,00	16,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у закладах загальної середньої освіти	грн.	управлінський облік	3 584,00	5,00	3 589,00
	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	43 860,00	0,00	43 860,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту в частині внутрішніх приміщень в 1-му закладі	грн.	управлінський облік	0,00	1 964 645,00	1 964 645,00
	середні витрати на придбання 1-го предмету довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0,00	99 000,00	99 000,00
	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	72 632,00	0,00	72 632,00
	середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг	грн.	управлінський облік	256 667,00	0,00	256 667,00

1	2	3	4	5	6	7
4	<b>якості</b>					
	відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по капітальному ремонту частини внутрішніх приміщень	відс.	бухгалтерський облік	0,00	100,00	100,00
	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	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



(підпис)

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради



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

*Тетяна Таукешева*

(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)