

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)

Вед. Д. Зуденко 2024.08.28

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4400000	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.	4410000	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.	4411091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами 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 – 30673724 гривень , у тому числі загального фонду – 28080949 гривень та спеціального фонду – 2592775 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 10.02.1998 № 103/98-ВР "Про професійну (професійно-технічну) освіту" зі змінами; Закон України від 13.01.2005 № 2342-IV "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" зі змінами; Постанова КМУ від 11.01.2018 № 22 "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників" зі змінами; Постанова КМУ 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 КМУ 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; Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1047 "Про розміри стипендій у державних та комунальних закладах освіти, наукових установах" зі змінами; Постанова КМУ від 05.04.1994 № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування"; Постанова КМУ від 12.07.2004 № 882 "Питання стипендіального забезпечення"; Постанова КМУ від 11.03.2022 № 261 "Про затвердження Порядку та умов надання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях (приміщеннях) об'єктів державної, комунальної та приватної власності у період воєнного стану"; Наказ МОНУ від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" зі змінами; Наказ МОНУ 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 МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Наказ МОНУ від 17.11.2003 №763 "Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів"; Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами; Наказ МОНУ 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 МОНУ від 10 липня 2017 року № 992" зі змінами; Постанова КМУ 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 ХМР, 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; Накази голови адміністрації Новобаварського району ХМР від 16.12.2024 №240, від 19.12.2024 №246 "Про уточнення показників, затверджених у паспортах бюджетних програм на 2024 рік", розпорядження Харківського міського голови від 26.12.2024 №491 "Про розподіл дотації з державного бюджету"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі освіти, створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	17 747 192	2 592 775	20 339 967
3	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці 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	10 237 832	0	10 237 832
4	Надання компенсації на оплату комунальних послуг, спожитих у закладах освіти, в яких розміщено внутрішньо переміщених осіб на безоплатній основі у період воєнного стану за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету	114 648	0	114 648
Усього		28 099 672	2 592 775	30 692 447

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

гривень

№ 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	28 099 672	2 592 775	30 692 447
	Усього	28 099 672	2 592 775	30 692 447

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	затрат					
	кількість професійних (професійно - технічних) закладів	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	23,00	0,00	23,00
	всього число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	171,33	1,00	172,33
	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	68,08	0,00	68,08
	число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	77,25	0,00	77,25
	число ставок/штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	23,00	1,00	24,00
	число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	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	10 015 413,00	0,00	10 015 413,00
	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	222 419,00	0,00	222 419,00
	обсяг іншої дотації з місцевого бюджету на надання компенсації на оплату комунальних послуг, спожитих у закладах освіти, в яких розміщено внутрішньо переміщених осіб	грн.	кошторис	114 648,00	0,00	114 648,00
2	продукту					
	кількість учнів, що навчаються у професійних (професійно - технічних) закладах, в т.ч.:	осіб	мережа закладів освіти	546,00	0,00	546,00
	жінок	осіб	управлінський облік	378,00	0,00	378,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	168,00	0,00	168,00
	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	133,33	0,00	133,33

1	2	3	4	5	6	7
	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.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00
	середньомісячна кількість внутрішньо переміщених осіб, які розміщені у закладах на безоплатній основі у період воєнного стану	осіб	управлінський облік	26,00	0,00	26,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту	грн.	управлінський облік	32 504,00	4 129,00	36 633,00
	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	75 117,00	0,00	75 117,00
	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	222 419,00	0,00	222 419,00
	середні витрати на 1 внутрішньо переміщену особу	грн.	управлінський облік	4 410,00	0,00	4 410,00
4	якості					
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	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
	відсоток використання іншої дотації з місцевого бюджету	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської

міської ради

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



14 лютого 2022 року