

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

коштів місцевого бюджету)
24.18.2024 № *48*

1. **4300000** Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
37459240
2. **4310000** Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
37459240
3. **4311021** 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми, згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2055400000
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 84466038 гривень , у тому числі загального фонду — 83870980 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 програмно-цільового методу кредитування місцевих 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 разі "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" (зі змінами), 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 деокупації, тимчасово окупованих та інших територій України, що знаходяться в зоні тимчасової окупації, 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 Немішлянського району від 03.12.2024 № 70 "Про уточнення результативних показників паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік по Адміністрації Немішлянського району", розпорядження Харківського міського голови від 13.12.2024 №465 "Про перерозподіл освітньої субвенції та бюджетних призначень", Положення про Управління освіти адміністрації Немішлянського 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	43 673 782	295 123	43 968 905
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 завдали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	38 593 958	0	38 593 958
11	Проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	0	299 935	299 935
	Усього	83 870 980	595 058	84 466 038

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	83 870 980	595 058	84 466 038
	Усього	83 870 980	595 058	84 466 038

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
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 /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 внісених 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 переведених з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної дотації з державного бюджету	грн.	кошторис	1 603 240,00	0,00	1 603 240,00
	обсяг видатків на оплату праці працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	27 442 802,00	0,00	27 442 802,00
	обсяг видатків на оплату комунальних послуг закладів загальної середньої освіти за рахунок дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	11 151 156,00	0,00	11 151 156,00
	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 переведених з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної дотації з державного бюджету	од.	управлінський облік	20,00	0,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	кількість закладів, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	од.	звітність	370,00	0,00	370,00
кількість об'єктів капітального ремонту з забезпечення заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій шляхом проведення капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення комунального закладу "Харківський й ліцей № 74 Харківської міської ради"	кількість об'єктів капітального ремонту (заміна дверей) комунального закладу "Харківський ліцей № 74 Харківської міської ради"	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00
3 ефектності	середні витрати на 1 учня	грн.	управлінський облік	4 236,00	29,00	4 265,00
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	середні витрати на одну ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	управлінський облік	80 162,00	0,00	80 162,00
середні витрати на один заклад за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	середні витрати на один заклад за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на оплату комунальних послуг	грн.	управлінський облік	74 170,00	0,00	74 170,00
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"	середні витрати на проведення капітального ремонту (заміна дверей) комунального закладу "Харківський ліцей № 74 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	557 558,00	0,00	557 558,00
4 якості	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	управлінський облік	0,00	261 935,00	261 935,00
відсоток виконання планового обсягу видатків за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	відсоток виконання планового обсягу видатків за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
		відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	відсоток виконання планового обсягу видатків на оплату праці працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок доплаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання планового обсягу видатків на оплату комунальних послуг за рахунок доплаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	забезпечення 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

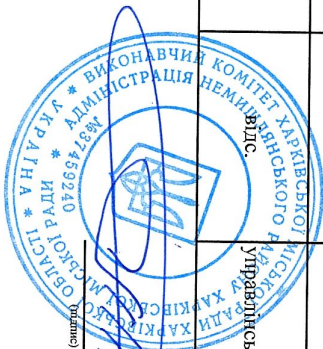
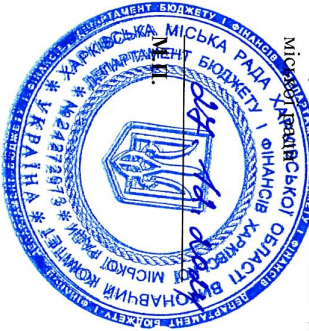
Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської

міської ради



Ордине)
Степан МІРОНЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)

Ордине)
Тетяна ТАУКЕШЕВА
(Власне ім'я, прізвище)