

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немилшлянського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

74.07.8885 № 33
коштів місцевого бюджету)

1. **4300000** Адміністрація Немилшлянського 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 Немилшлянського 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 — 95571908 гривень , у тому числі загального фонду — 91240137 гривень та спеціального фонду — 4331771 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 місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та програм місцевого бюджету у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України Типового переліку результативних показників бюджетних Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №720 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 10 липня № 992" (зі змінами), рішення 1 сесії 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 16 сесії Харківської міської ради від 24.02.2025 № 70 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти на 2024/2025 навчальний рік", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.11.2024 № 554 "Про організацію харчування у 2025 році здобувачів освіти закладів освіти Харкова", постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2025 № 23 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2025 році додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам повномаштабною збройною атрессією Російської Федерації", рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)

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 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. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами 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	55 818 033	3 321	55 821 354
4	Забезпечення використання коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної дотації з державного бюджету	1 497 500	0	1 497 500
9	Витовлення проектно-кошторисної документації, яка буде надана для вибору у проєкті державної ініціативи	0	682 374	682 374
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 повномаштабною збройною агресією Російської Федерації	33 924 604	0	33 924 604
11	Проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	0	1 738 568	1 738 568
12	Забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всеукраїнською громадською організацією «Українська Нація»	0	1 907 508	1 907 508
	Усього	91 240 137	4 331 771	95 571 908

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 на 2018-2025 роки	91 240 137	4 331 771	95 571 908
	Усього	91 240 137	4 331 771	95 571 908

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	затрат					
	кількість закладів загальної середньої освіти					
	кількість класів	од.	мережа	20,00	0,00	20,00
	Усього число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	мережа	418,00	0,00	418,00
	педагогічного персоналу (крім адміністративного)	од.	штатний розпис	457,42	0,00	457,42
	адміністративного персоналу, за умовами оплати вінесених до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	19,54	0,00	19,54
	спеціалістів	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50
	робітників	од.	штатний розпис	122,63	0,00	122,63
	обсяг видатків дотації з місцевого бюджету на здійснення переланих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	грн.	кошторис	1 497 500,00	0,00	1 497 500,00
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт з облаштуванням приміщень харчоблоку КЗ "Харківський ліцей № 72 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, проспект Героїв Харкова, 24б"	грн.	проектно-кошторисна документація	0,00	682 374,00	682 374,00
	обсяг видатків за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого саморядування	грн.	кошторис	33 924 604,00	0,00	33 924 604,00
	обсяг видатків на забезпеч. заходів(зокрема рем.робіт) з усунення аварій в житл.фонді, бюджет.установах, закладах шляхом провед.кап.рем.(вхідна група з замінною вікон та зовнішніх дверей) в будівлі КЗ "Харківський ліцей № 160 ХМР"	грн.	проектно-кошторисна документація	0,00	1 321 627,00	1 321 627,00
	обсяг видатків на забезпечення проведення капітального ремонту вхідної групи та поклою будівлі КЗ "Харківський ліцей № 175 Харківської міської ради"	грн/годин	проектно-кошторисна документація	0,00	416 941,00	416 941,00
	обсяг видатків на забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очною формою навчання у закладах загальної середньої освіти за рахунок надання фінансової підтримки Всеукраїнською продовольчою програмою ООН	грн.	Програма шкільного харчування (рішення 33 сесії ХМР 8 скликання від 03.12.2024)	0,00	1 907 508,00	1 907 508,00
2	продукту					
	кількість учнів, які отримують загальну середню освіту, у тому числі:	осіб	мережа	10 310,00	0,00	10 310,00
	кількість дівчат	осіб	управлінський облік	5 214,00	0,00	5 214,00
	кількість хлопців	осіб	управлінський облік	5 096,00	0,00	5 096,00
	кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення переланих 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 об'єктів, в яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт з облаштуванням приміщень харчоблоку КЗ "Харківський ліцей № 72 Харківської міської ради" за адресою: м. Харків, пр. Героїв Харкова, 246	ол.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	ол.	управлінський облік	370,00	0,00	370,00
	кількість об'єктів кап. ремонту по забезпеч. заходів (зокрема рем. робіт) з уценення аварій в житл. фондї, бюджет. установах, закладах шляхом провед. кап. рем. (вхідна група з замінною вікон та зовнішніх дверей) в будівлі КЗ "Харківський ліцей № 160 ХМР"	ол.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів капітального ремонту вхідної групи та покولو будівлі КЗ "Харківський ліцей № 175 Харківської міської ради"	ол.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00
	кількість учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти (Учасника Програми шкільного харчування (ВПШ))	осіб	управлінський облік	0,00	874,00	874,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного учня	грн.	управлінський облік	5 414,00	185,00	5 599,00
	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	74 875,00	0,00	74 875,00
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт з облаштуванням приміщень харчоблоку КЗ "Харківський ліцей № 72 Харківської міської ради" за адресою: м. Харків, пр. Героїв Харкова, 246	грн.	управлінський облік	0,00	682 374,00	682 374,00
	середні витрати на одну ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	управлінський облік	91 688,00	0,00	91 688,00
	середні витрати на забезпеч. заходів (зокрема рем. робіт) з уценення аварій в житл. фондї, бюджет. установах, закладах шляхом провед. кап. рем. (вхідна група з замінною вікон та зовнішніх дверей) в будівлі КЗ "Харківський ліцей № 160 ХМР"	грн.	управлінський облік	0,00	1 321 627,00	1 321 627,00
	середні витрати на забезпечення капітального ремонту вхідної групи та покولو будівлі КЗ "Харківський ліцей № 175 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	416 941,00	416 941,00
	середні витрати на одного учня 1-4 класів закладів загальної середньої освіти (учасника Програми шкільного харчування (ВПШ) за рахунок надання фінансової підтримки Всевітньою продовольчою програмою ООН	грн.	управлінський облік	0,00	2 183,00	2 183,00
4	якості					
	витсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	вісоток 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

1	2	3	4	5	6	7
1	відсоток виконання обсягу робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт з обшарпюванням приміщень харчоблоку КЗ "Харківський ліцей № 72 Харківської міської ради" за адресою: м. Харків, пр. Героїв Харкова, 246	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	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 обсягу робіт по забезпеченню (зокрема рем.робіт) з усунення аварій в житл. фондї, бюджет.установах, закладах шляхом провед. кап.рем.(вхідна група з заміною вікон та зовнішніх дверей) в будівлі КЗ "Харківський ліцей № 160 ХМР"	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання обсягу робіт по забезпеченню проведення капітального ремонту вхідної групи та покрито будівлі КЗ "Харківський ліцей № 175 Харківської міської ради"	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання планового обсягу видатків за рахунок фінансової підтримки Всевітньою продовольчою програмою ООН			0,00	100,00	100,00

Заступник голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань
ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міської освіти - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



(Signature)
(підпис)

Світлана ФЕДОСЄЄВА

(Власне ім'я, прізвище)

(Signature)
(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)

