

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

16.10.2025 № 50

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради			37459240
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради			37459240
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4311021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2055400000
	(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 бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –97982448 гривень , у тому числі загального фонду – 89836137 гривень та спеціального фонду – 8146311 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 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" (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 2018-2026 роки" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківського міської ради від 08.10.2025 року № 495 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2025/2026 навчальний рік", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.11.2024 № 554 "Про організацію харчування у 2025 році здобувачів освіти закладів освіти міста Харкова", постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2025 № 23 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2025 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 повномаштабною збройною агресією 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. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ 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	45 707 722	3 321	45 711 043
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	1 497 500	0	1 497 500
9	Виготовлення проєктно-кошторисної документації, яка буде надана для відбору 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	42 630 915	0	42 630 915
11	Проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	0	5 553 108	5 553 108
12	Забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй	0	1 907 508	1 907 508
Усього		89 836 137	8 146 311	97 982 448

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 на 2018-2026 роки	89 836 137	81 466 311	171 302 448
Усього		89 836 137	81 466 311	171 302 448

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	од.	мережа	20,00	0,00	20,00
	кількість класів	од.	мережа	379,00	0,00	379,00
	Усього число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	449,57	0,00	449,57
	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	штатний розпис	19,82	0,00	19,82
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50
	спеціалістів	од.	штатний розпис	121,00	0,00	121,00
	робітників	од.	штатний розпис	308,25	0,00	308,25
	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	1 497 500,00	0,00	1 497 500,00
	обсяг видатків на виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт з облаштування приміщень харчоблоку КЗ "Харківський ліцей № 72 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, проспект Героїв Харкова,246"	грн.	проєктно-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 самоврядування	грн.	кошторис	42 630 915,00	0,00	42 630 915,00
	обсяг видатків на забезпеч.заходів(зокрема рем.робіт) з усунення аварій в житл.фонді, бюдж.установах, закладах шляхом провед.кап.рем.(вхідна група з заміною вікон та зовнішніх дверей) в будівлі КЗ "Харківський ліцей № 160 ХМР"	грн.	проєктно-кошторисна документація	0,00	1 321 627,00	1 321 627,00
	обсяг видатків на забезпечення проведення капітального ремонту вхідної групи та цоколю будівлі КЗ "Харківський ліцей № 175 Харківської міської ради"	грн/годин	проєктно-кошторисна документація	0,00	416 941,00	416 941,00
	обсяг видатків на забезпечення заходів з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту будівлі КЗ «Харківський ліцей № 24 імені І. Н.Питікова Харківської міської ради» за адресою: 61082, Харківська обл., м.Харків, вул. Ощепкова, буд.9	грн.	проєктно-кошторисна документація	0,00	2 886 700,00	2 886 700,00
	обсяг видатків на забезпечення заходів з енергозбереження шляхом проведення кап. ремонту м'якої покрівлі КЗ «Харківський ліцей №73 ХМР» за адресою: 61176, м.Харків, вул. Амосова, буд. 24	грн.	проєктно-кошторисна документація	0,00	927 840,00	927 840,00
	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 Всесвітньою 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

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість учнів, які отримують загальну середню освіту, у тому числі:	осіб	мережа	9 580,00	0,00	9 580,00
	кількість дівчат	осіб	управлінський облік	4 730,00	0,00	4 730,00
	кількість хлопців	осіб	управлінський облік	4 850,00	0,00	4 850,00
	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 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	од.	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	од.	управлінський облік	373,00	0,00	373,00
	кількість об'єктів кап.ремонту по забезпеч.заходів(зокрема рем.робіт) з усунення аварій в житл.фонді, бюдж.установах, закладах шляхом провед.кап.рем.(вхідна група з заміною вікон та зовнішніх дверей) в будівлі КЗ "Харківський ліцей № 160 ХМР"	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів капітального ремонту вхідної групи та цоколю будівлі КЗ "Харківський ліцей № 175 Харківської міської ради"	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів по заходам з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту будівлі КЗ «Харківський ліцей № 24 імені І. Н.Питікова Харківської міської ради» за адресою: 61082, Харківська обл., м. Харків, вул. Ощепкова, буд. 9	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів по заходам з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту м'якої покрівлі КЗ «Харківський ліцей №73 Харківської міської ради» за адресою: 61176, м.Харків, вул. Амосова, буд. 24	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00
	кількість учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти (учасника Програми шкільного харчування ВПП)	осіб	управлінський облік	0,00	874,00	874,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного учня	грн.	управлінський облік	4 771,00	1,00	4 772,00
	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

1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на одну ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	управлінський облік	114 292,00	0,00	114 292,00
	середні витрати на забезпеч.заходів(зокрема рем.робіт) з усунення аварій в житл.фонді, бюдж.установах, закладах шляхом провед.кап.рем.(вхідна група з заміною 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 цоколю будівлі КЗ "Харківський ліцей № 175 Харківської міської ради"	грн.	управлінський облік	0,00	416 941,00	416 941,00
	середні витрати на забезпечення заходів з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту будівлі КЗ «Харківський ліцей № 24 імені І. Н.Питікова Харківської міської ради» за адресою: 61082, Харківська обл., м. Харків, вул. Ощепкова, буд.9	грн.	управлінський облік	0,00	2 886 700,00	2 886 700,00
	середні витрати на забезпечення заходів з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту м'якої покрівлі КЗ «Харківський ліцей №73 Харківської міської ради» за адресою: 61176, м.Харків, вул. Амосова, буд. 24	грн.	управлінський облік	0,00	927 840,00	927 840,00
	середні витрати на одного учня 1-4 класів закладів загальної середньої освіти (учасника Програми шкільного харчування ВВП) за рахунок надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою ООН	грн.	управлінський облік	0,00	2 183,00	2 183,00
4	якості					
	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання планового обсягу видатків за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків х утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання обсягу робіт по виготовленню проєктно-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	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 забезпеч.заходів(зокрема рем.робіт) з усунення аварій в житл.фонді, бюдж.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 цоколю будівлі КЗ "Харківський ліцей № 175 Харківської міської ради"	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	відсоток виконання обсягу роб. по забезп. заходів з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту будівлі КЗ «Харківський ліцей № 24 імені І. Н.Питікова Харківської міської ради» за адресою: 61082, Харківська обл., м.Харків, вул.Ощепкова, буд.9	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання обсягу роб. по забезп. заходів з енергозбереження шляхом проведення кап. ремонту м'якої покрівлі КЗ «Харківський ліцей №73 ХМР» за адресою: 61176, м.Харків, вул. Амосова, буд. 24	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання планового обсягу видатків за рахунок фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою ООН	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



М.П.



(підпис)

Тетяна МИРОНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)