

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від *Гр. Дубовіня* 2025 року №186

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРГРОУ)
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРГРОУ)
3.	4411021	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 – 67011124 гривень , у тому числі загального фонду – 61412427 гривень та спеціального фонду – 5598697 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік"; 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; 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 повномасштабною збройною агресією Російської Федерації", 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 втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992"

зі змінами; Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2026 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" зі змінами; Рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 08.10.2025 № 495 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2025/2026 навчальний рік" ; Рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 №694/24 "Про підтримку участі закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності міста Харкова у Всесвітній продовольчій програмі Організації Об'єднаних Націй"; наказ голови адміністрації від 04.07.2025 №92 "Про уточнення результативних показників паспорту бюджетної програми на 2025 рік", 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 умов для функціонування і розвитку освітньої галузі на території району

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	36 686 861	24 024	36 710 885
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	1 184 500	0	1 184 500
5	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок видатків бюджету розвитку	0	4 631 833	4 631 833
6	Погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області в	19 198	0	19 198
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	23 521 868	0	23 521 868
8	Надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних націй закладам загальної середньої освіти для забезпечення харчування учнів 1- 4-х класів	0	942 840	942 840
Усього		61 412 427	5 598 697	67 011 124

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 2018-2026 роки	61 412 427	5 598 697	67 011 124
	Усього	61 412 427	5 598 697	67 011 124

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	затраг					
	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	263,00	0,00	263,00
	всього число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	305,00	0,00	305,00
	число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	227,50	0,00	227,50
	число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	61,00	0,00	61,00
	число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	16,50	0,00	16,50
	видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	грн.	кошторис	1 184 500,00	0,00	1 184 500,00
	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти , в т.ч	грн.	кошторис	0,00	2 931 833,00	2 931 833,00
	Капітальний ремонт частини покрівлі (заходи з енергозбереження) КЗ «Харківський ліцей № 162 Харківської міської ради»	грн.	бухгалтерський облік	0,00	1 395 512,00	1 395 512,00
	Капітальний ремонт частини покрівлі (заходи з енергозбереження) КЗ «Харківський ліцей № 153 Харківської міської ради»	грн.	бухгалтерський облік	0,00	1 129 366,00	1 129 366,00
	Капітальний ремонт харчоблоку КЗ «Харківський ліцей № 162 Харківської міської ради»	грн.	бухгалтерський облік	0,00	106 955,00	106 955,00
	Капітальний ремонт частини будівлі (улаштування віконних відкосів) (заходи з енергозбереження) комунального закладу «Харківський ліцей № 54 Харківської міської ради	грн.	бухгалтерський облік	0,00	300 000,00	300 000,00
	обсяг заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області	грн.	рішення Господарського суду Харківської області від 11.08.2025 по справі № 922/1994/2	19 197,94	0,00	19 197,94

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг 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.	кошторис	23 521 868,00	0,00	23 521 868,00
	обсяг фінансової підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН	грн.	кошторис	0,00	942 840,00	942 840,00
2	продукту					
	кількість дітей, які отримують освіту у закладах загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	6 728,00	0,00	6 728,00
	дівчат	осіб	управлінський облік	3 320,00	0,00	3 320,00
	хлопців	осіб	управлінський облік	3 408,00	0,00	3 408,00
	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 предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік	0,00	15,00	15,00
	кількість закладів загальної середньої освіти, в яких планується проведення капітальних ремонтів	од.	управлінський облік	0,00	4,00	4,00
	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	219,00	0,00	219,00
	планова кількість учнів 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти - учасників Програми шкільного харчування ВПП ООН	осіб	управлінський облік	0,00	432,00	432,00
	планова кількість днів харчування учнів 1-4-х класів у 2024/2025 навчальному році	од.	управлінський облік	0,00	97,00	97,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у закладах загальної середньої освіти	грн.	управлінський облік	5 453,00	4,00	5 457,00
	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	74 031,00	0,00	74 031,00
	середні витрати на придбання 1-го предмету довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0,00	113 333,00	113 333,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту в 1-му закладі загальної середньої освіти	грн.	управлінський облік	0,00	732 958,00	732 958,00
	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	107 406,00	0,00	107 406,00

1	2	3	4	5	6	7
	вартість порції шкільного харчування за рахунок коштів фінансової підтримки ВПП ООН	грн.	управлінський облік	0,00	22,50	22,50
4	якості					
	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 в частині проведення капітального ремонту	відс.	бухгалтерський облік	0,00	100,00	100,00
	відсоток погашення заборгованості згідно рішення суду	відс.	бухгалтерський 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 освоєння коштів фінансової підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження " 23 " жовтня 2025 року

