

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 29 грудня 2025 року № 229

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 ЄДРПОУ) |
| 2. | 4410000 | Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради | | | 37459130 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 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 – 64328824 гривень , у тому числі загального фонду – 58074927 гривень та спеціального фонду – 6253897 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 | 26 763 402 | 24 024 | 26 787 426 |
| 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 | 5 287 033 | 5 287 033 |
| 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 | 30 107 827 | 0 | 30 107 827 |
| 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 | | 58 074 927 | 6 253 897 | 64 328 824 |

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 | 58 074 927 | 6 253 897 | 64 328 824 |
| | Усього | 58 074 927 | 6 253 897 | 64 328 824 |

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 | | | | | |
| | 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 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 |
| | число ставок/штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис | 227,50 | 0,00 | 227,50 |
| | 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 | 0 | 1 184 500 |
| | обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування | грн | кошторис | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 |
| | обсяг видатків на впровадження капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти, в т.ч | грн | кошторис | 0 | 3 587 033 | 3 587 033 |
| | Капітальний ремонт частини покрівлі (заходи з енергозбереження) КЗ «Харківський ліцей № 162 Харківської міської ради» | грн | бухгалтерський облік | 0 | 1 395 512 | 1 395 512 |
| | Капітальний ремонт частини покрівлі (заходи з енергозбереження) КЗ «Харківський ліцей № 153 Харківської міської ради» | грн | бухгалтерський облік | 0 | 1 129 366 | 1 129 366 |
| | Капітальний ремонт харчоблоку КЗ «Харківський ліцей № 162 Харківської міської ради» | грн | бухгалтерський облік | 0 | 106 955 | 106 955 |
| | Капітальний ремонт частини будівлі (улаштування віконних відкосів) (заходи з енергозбереження) комунального закладу «Харківський ліцей № 54 Харківської міської ради» | грн | бухгалтерський облік | 0 | 300 000 | 300 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|--|------|--|------------|---------|------------|
| | Капітальний ремонт частини покрівлі (заходи з енергозбереження) КЗ «Харківська гімназія № 130 Харківської міської ради» | грн | бухгалтерський облік | 0 | 655 200 | 655 200 |
| | 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 |
| | 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 | 24 630 968 | 0 | 24 630 968 |
| | 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 | 5 476 859 | 0 | 5 476 859 |
| | обсяг фінансової підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН | грн | кошторис | 0 | 942 840 | 942 840 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість дітей, які отримують освіту у закладах загальної середньої освіти | од. | мережа закладів освіти | 6 728 | 0 | 6 728 |
| | дівчат | осіб | управлінський облік | 3 320 | 0 | 3 320 |
| | хлопців | осіб | управлінський облік | 3 408 | 0 | 3 408 |
| | 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 | 0 | 16 |
| | кількість предметів довгострокового користування | од. | управлінський облік | 0 | 15 | 15 |
| | кількість об'єктів капітального ремонту, які планується провести в закладах загальної середньої освіти | од. | управлінський облік | 0 | 5 | 5 |
| | 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 | 215,00 | 0,00 | 215,00 |

| 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. | мережа закладів освіти | 16 | 0 | 16 |
| | планова кількість учнів 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти - учасників Програми шкільного харчування ВПП ООН | осіб | управлінський облік | 0 | 432 | 432 |
| | планова кількість днів харчування учнів 1-4-х класів у 2024/2025 навчальному році | од. | управлінський облік | 0 | 97 | 97 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у закладах загальної середньої освіти | грн | управлінський облік | 3 978 | 4 | 3 982 |
| | 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 | 0 | 74 031 |
| | середні витрати на придбання 1-го предмету довгострокового користування | грн | управлінський облік | 0 | 113 333 | 113 333 |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 - го об'єкта у закладі загальної середньої освіти | грн | управлінський облік | 0 | 717 407 | 717 407 |
| | 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 | 114 563 | 0 | 114 563 |
| | 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 | 342 304 | 0 | 342 304 |
| | вартість порції шкільного харчування за рахунок коштів фінансової підтримки ВПП ООН | грн | управлінський облік | 0 | 23 | 23 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою | відс. | управлінський облік | 100 | 0 | 100 |
| | 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 | 0 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------|----------------------|-----|-----|-----|
| | відсоток виконання зобов'язань до умов договору в частині проведення капітального ремонту | відс. | бухгалтерський облік | 0 | 100 | 100 |
| | відсоток погашення заборгованості згідно рішення суду | відс. | бухгалтерський облік | 100 | 0 | 100 |
| | 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 | 0 | 100 |
| | відсоток освоєння коштів фінансової підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН | відс. | управлінський облік | 0 | 100 | 100 |

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського Голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



16 грудня 2025 року



2
(підпис)

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)