

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

big 12.12.2022 1/54
коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459172 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	37459172 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811021	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти освіти (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	20554000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 151775164 гривень , у тому числі загального фонду – 133928102 гривень та спеціального фонду – 17847062 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами),
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами),
Закон України від 13.05.1999 № 651-XIV "Про загальну середню освіту" (зі змінами),
Наказ МОНУ від 06.12.2010 № 1205 "Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів" (зі змінами),
Наказ МОНУ від 15.04.93 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (зі змінами),
Наказ МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами),
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
Наказ МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами),
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки",
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки",
Рішення виконавчого комітету ХМР від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік",
Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами),
Розпорядження Харківського міського голови від 29.11.2022 № 203 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов функціонування і розвитку повної загальної середньої освіти, належних умов для здобуття освіти дітьми в закладах загальної середньої освіти.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок коштів місцевого бюджету та додаткової дотації.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами	131 477 487	16 457 062	147 934 549
2	Погашення заборгованості за оплату тепlopостачання за рішенням суду	450 615	0	450 615
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	0	1 000 000	1 000 000
7	Проведення видатків за рахунок коштів 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	2 000 000	0	2 000 000
10	Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертних звітів для закладів загальної середньої освіти, які будуть надані для відбору у проектах державних ініціатив	0	390 000	390 000
	Усього	133 928 102	17 847 062	151 775 164

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 2018-2024 роки	133 928 102	17 847 062	151 775 164
	Усього	133 928 102	17 847 062	151 775 164

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			29,00		29,00
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	0,00		
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	648,00	0,00	648,00

	середньорічне число ставок/штатних одиниць педперс.	од.	штатний розпис	22,78	0,00	22,78
	середньорічне число шт.од. спеціалістів	од.	штатний розпис	186,85	28,50	215,35
	середньорічне число шт.од. робітників	од.	штатний розпис	571,41	6,50	577,91
	всього - середньорічне число ставок (шт.од.)	од.	штатний розпис	781,04	35,00	816,04
	обсяг видатків на погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	грн.	кошторис	450 615,00	0,00	450 615,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	обсяг одержаної дотації	грн.	кошторис	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та експертних звітів	грн.	кошторис	0,00	390 000,00	390 000,00
2	продукту					
	стан охоплення середньою освітою	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00
	відсоток ВЗШ, які отримали базу або середню освіту від загальної кількості випускників 9-11(12) кл.	відс.	звітність	6,30	0,00	6,30
	кількість закладів, що отримали дотацію	од.	мережа	0,00	1,00	1,00
	кількість закладів, що отримали дотацію	од.	мережа	25,00	0,00	25,00
	кількість об'єктів	од.	мережа	0,00	9,00	9,00
3	ефективності					
	рівень навч. досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної к-л. учнів, які здавали ДПА	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00
	рівень погашення заборг. за оплату теплопостачання за рішенням суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	середня вартість капітального ремонту в одній установі	грн.	розрахунок	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	середні витрати на один заклад	грн.	розрахунок	80 000,00	0,00	80 000,00
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації та експертних звітів	грн.	розрахунок	0,00	43 333,00	43 333,00
4	якості					
	відсоток випускників 9-х і 11-х кл., які отримали атестати особливого зразка та свідоцтв з відзнакою від загальної к-л. випускн.	відс.	кошторис	12,50	0,00	12,50
	відсоток ВЗШ, які отримали базу або середню освіту від загальної к-л. випускників 9-х, 11-х кл.	відс.	звітність	7,20	0,00	7,20
	питома вага кількості об'єктів, що підлягають проведенню капітального ремонту, до кількості, яка планується	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток використання коштів дотації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання обсягу робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації та експертних звітів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

В.Р. КОТКОВСЬКИЙ (підпис/підпис, прізвище)
Г.Д. ТАУЖЕЛІЄВА (підпис/підпис, прізвище)



М.П.