

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

*Big 10.08.2023 17*  
коштів місцевого бюджету)

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>4800000</b>	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>37459172</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>4810000</b>	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	<b>37459172</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>4811021</b>	1021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>2055400000</b> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 137742782 гривень , у тому числі загального фонду – 135116703 гривень та спеціального фонду – 2626079 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII (зі змінами);

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV (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);

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 19.10.2022 № 338 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2022/2023 навчальний рік";

Рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 №285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами).

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.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Напрями використання бюджетних коштів	132 662 503	2 626 079	135 288 582
7	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами 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	2 454 200	0	2 454 200
	Усього	135 116 703	2 626 079	137 742 782

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	135 116 703	2 626 079	137 742 782
	Усього	135 116 703	2 626 079	137 742 782

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	заграв					
	кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	мережа	29,00	0,00	29,00
	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	мережа	646,00	0,00	646,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педперс.	од.	штатний розпис	23,27	1,50	24,77

1	2	3	4	5	6	7
	середньорічне число шт.од. спеціалістів	од.	штатний розпис	186,85	2,00	188,85
	середньорічне число шт.од. робітників	од.	штатний розпис	571,41	3,00	574,41
	всього - середньорічне число ставок (шт.од.)	од.	штатний розпис	781,53	0,00	781,53
	кількість дошкільних груп при ЗЗСО	од.	мережа	10,00	0,00	10,00
	кількість дітей в дошкільних групах при ЗЗСО	од.	мережа	177,00	0,00	177,00
	кількість учнів в ЗЗСО	од.	мережа	17 183,00	0,00	17 183,00
	обсяг одержаної дотації	грн.	кошторис	2 454 200,00	0,00	2 454 200,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	стан охоплення середньою освітою	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00
	кількість закладів, що отримали дотацію	од.	мережа	29,00	0,00	29,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	рівень навч. досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кіл. учнів, які здавали ДПА	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00
<b>4</b>	<b>якості</b>	грн.	розрахунок	84 628,00	0,00	84 628,00
	відсоток випускників 9-х і 11-х кл., які отримали атестати особливого зразка та свідоцтв з відзнакою від загальної кіл. випускн.	відс.	кошторис	11,20	0,00	11,20
	відсоток використання коштів дотації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради \_\_\_\_\_  
(Підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

М.П.

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Підпис і м.п. ПРЕЗВИЩЕ)

