

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

big 31.10.2023 133
коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459172	(код за ЄДРПОУ)
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459172	(код за ЄДРПОУ)
3.	4811021	1021	Надання загальної середньої освіти закладом загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2055400000	(код бюджету)
		0921	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		0921	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 126589469 гривень, у тому числі загального фонду – 121963390 гривень та спеціального фонду – 4626079 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);
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки, затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами);
Рішення 16 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 13.06.2023 № 378/23 "Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування закладів загальної середньої освіти";
Рішення 19 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 06.09.2023 № 438/23 "Про внесення змін до рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік";
Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023/2024 навчальний рік";
Розпорядження Харківського міського голови від 29.09.2023 № 285 "Про перерозподіл бюджетних призначень";
Розпорядження Харківського міського голови від 13.10.2023 № 299 "Про перерозподіл бюджетних призначень";
Розпорядження Харківського міського голови від 13.10.2023 № 301 "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.

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	119 509 190	2 626 079	122 135 269
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	0	2 000 000	2 000 000
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	2 454 200	0	2 454 200
	Усього	121 963 390	4 626 079	126 589 469

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	121 963 390	4 626 079	126 589 469
	Усього	121 963 390	4 626 079	126 589 469

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					
	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	мережа	29,00	0,00	29,00
	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	мережа	637,00	0,00	637,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педперс.	од.	штатний розпис	9,45	6,78	16,23
	середньорічне число шт.од. спеціалістів	од.	штатний розпис	176,30	2,00	178,30
	середньорічне число шт.од. робітників	од.	штатний розпис	566,66	3,00	569,66
	всього - середньорічне число ставок (шт.од.)	од.	штатний розпис	752,41	11,78	764,19

	кількість дошкільних груп при ЗЗСО	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00
	кількість дітей в дошкільних групах при ЗЗСО	од.	мережа	78,00	0,00	78,00	78,00
	кількість учнів в ЗЗСО	од.	мережа	16 158,00	0,00	16 158,00	16 158,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень будівлі комунального закладу "Харківська гімназія № 125 Харківської міської ради"	грн.	кошторис	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття) по комунальному закладу "Харківський лицей № 109 Харківської міської ради"	грн.	кошторис	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	обсяг одержаної дотації	грн.	кошторис	2 454 200,00	0,00	2 454 200,00	2 454 200,00
2	продукту						
	стан охоплення середньою освітою	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00	100,00
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту приміщень будівлі	од.	мережа	0,00	1,00	1,00	1,00
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття)	од.	мережа	0,00	1,00	1,00	1,00
	кількість закладів, що отримали дотацію	од.	мережа	29,00	0,00	29,00	29,00
3	ефективності						
	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	100,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень будівлі	грн.	розрахунок	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття)	грн.	розрахунок	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	середні витрати дотації на один заклад	грн.	розрахунок	84 628,00	0,00	84 628,00	84 628,00
4	якості						
	відсоток випускників 9-х і 11-х кл., які отримали атестати особливого зразка та свідоцтв з відзнакою від загальної кіл. випускн.	відс.	кошторис	14,50	0,00	14,50	14,50
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту приміщень будівлі	відс. м'яської ради	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття)	відс. м'яської ради	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00
	відсоток використання коштів дотації	відс. м'яської ради	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
 Володимир КОТКОВСЬКИЙ
 (Підпис) (Печатка)



ПОГОДЖЕНО:
 Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
 Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
 Тетяна ТАУЖЕШЕВА
 (Підпис) (Печатка)

М.П.