

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

big 30.09.2024 1/50
(коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 128736762 гривень, у тому числі загального фонду – 127033881 гривень та спеціального фонду – 1702881 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 впорядкування 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 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втрапив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992" (зі змінами);
Постанова КМУ від 30.12.2022 № 1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації" (зі змінами);

Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки" (зі змінами);
 Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 №447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами);
 Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 навчальний рік".

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

Кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок місцевих 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Напрями використання бюджетних коштів	92 631 149	1 702 881	94 334 030
7	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами	2 221 250	0	2 221 250
11	Проведення витратків за рахунок коштів доцільності з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової догації з державного бюджету	32 181 482	0	32 181 482
	Проведення витратків за рахунок коштів доцільності 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	127 033 881	1 702 881	128 736 762
	Усього	127 033 881	1 702 881	128 736 762

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	Найменування місцевої / регіональної програми	127 033 881	1 702 881	128 736 762
	Усього	127 033 881	1 702 881	128 736 762

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	затрат					

кількість закладів	од.	мережа	29,00	0,00	29,00	29,00
кількість класів	од.	мережа	569,00	0,00	569,00	569,00
число ставок/штатних одиниць педперсоналу	од.	штатний розпис	9,45	4,76	14,21	14,21
число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	176,30	7,10	183,40	183,40
число штатних одиниць молодшого обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	566,66	2,00	568,66	568,66
всього - ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	752,41	13,86	766,27	766,27
обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратків	грн.	кошторис	2 221 250,00	0,00	2 221 250,00	2 221 250,00
обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	32 181 482,00	0,00	32 181 482,00	32 181 482,00
2 продукту						
кількість дівчат в ЗЗСО	осіб	мережа закладів освіти	7 317,00	0,00	7 317,00	7 317,00
кількість хлопців в ЗЗСО	осіб	мережа закладів освіти	7 247,00	0,00	7 247,00	7 247,00
кількість дошкільних груп при ЗЗСО	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00
кількість дівчат в дошкільних групах при ЗЗСО	од.	мережа закладів освіти	38,00	0,00	38,00	38,00
кількість хлопців в дошкільних групах при ЗЗСО	од.	мережа закладів освіти	30,00	0,00	30,00	30,00
кількість об'єктів, що фінансуються за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратків	од.	мережа	29,00	0,00	29,00	29,00
кількість ставок, які втрачені при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	654,70	0,00	654,70	654,70
3 ефективності						
рівень навч. досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кід. учнів, які здавали ДПА	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00
середні витрати дотації на один заклад	грн.	розрахунок	76 595,00	0,00	76 595,00	76 595,00
середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	49 155,00	0,00	49 155,00	49 155,00
4 якості						
відсоток випускників 9-х і 11-х кл., які отримали атестати особливого з'язка та свідоцтв з відзнакою від загальної кід. випускн.	відс.	управлінський облік	12,00	0,00	12,00	12,00
відсоток використання коштів дотації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00
відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00

Володимир КОТКОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Голова адміністрації Шерківського району Харківської міської ради

ПОЛОЖЕНО

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської

міської ради

М.П.

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)