

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

big 28.10.2024/57
коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	48000000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		37459172 <small>(код ж.СДР(ЛОУ))</small>
2.	48100000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		37459172 <small>(код ж.СДР(ЛОУ))</small>
3.	4811021	1021 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0921 <small>(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2055400000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 121822755 гривень, у тому числі загального фонду – 120119874 гривень та спеціального фонду – 1702881 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 впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних 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 втратив 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, тимчасово окупованих 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 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	85 717 142	1 702 881	87 420 023
7	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами	2 221 250	0	2 221 250
11	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	32 181 482	0	32 181 482
	Проведення 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	120 119 874	1 702 881	121 822 755
	Усього	120 119 874	1 702 881	121 822 755

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	120 119 874	1 702 881	121 822 755
	Усього	120 119 874	1 702 881	121 822 755

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	од.	мережа	29,00	0,00	29,00
	кількість закладів	од.	мережа	569,00	0,00	569,00
	кількість класів	од.	штатний розпис	9,45	4,76	14,21
	число ставок/штатних одиниць персоналу					

	число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	168,80	7,10	175,90
	число штатних одиниць молодшого обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	564,66	2,00	566,66
	всього - ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	742,91	13,86	756,77
	обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратів	грн.	кошторис	2 221 250,00	0,00	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
2	продукту					
	кількість дошкільних груп при ЗЗСО	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
	кількість учнів в ЗЗСО	од.	мережа закладів освіти	14 564,00	0,00	14 564,00
	кількість дівчат в ЗЗСО	осіб	мережа закладів освіти	7 317,00	0,00	7 317,00
	кількість хлопців в ЗЗСО	осіб	мережа закладів освіти	7 247,00	0,00	7 247,00
	кількість дівчат в дошкільних групах при ЗЗСО	осіб	мережа закладів освіти	38,00	0,00	38,00
	кількість хлопців в дошкільних групах при ЗЗСО	осіб	мережа закладів освіти	30,00	0,00	30,00
	кількість об'єктів, що фінансуються за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратів	од.	мережа	29,00	0,00	29,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	654,70	0,00	654,70
3	ефективності					
	рівень навч. досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кіл. учнів, які здавали ДПА	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	середні витрати дотації на один заклад	грн.	розрахунок	76 595,00	0,00	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
4	якості					
	відсоток випускників 9-х і 11-х кл., які отримали атестати особливого зразка та свідоцтв з відзнакою від загальної кіл. випускн.	відс.	управлінський облік	12,00	0,00	12,00
	відсоток використання коштів дотації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Володимир КОТКОВСЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Департамент бюджету фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови Харківської міської ради

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)