

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головної розпорядника

big 18.12.2024 № 68
коштів місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 122351863 гривень, у тому числі загального фонду – 120648982 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 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 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 2018-2025 роки" (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";
 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).

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	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами	76 425 478	1 702 881	78 128 359
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	2 221 250	0	2 221 250
11	Проведення видатків за рахунок коштів 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	42 002 254	0	42 002 254
	Усього	120 648 982	1 702 881	122 351 863

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 2018-2025 роки	120 648 982	1 702 881	122 351 863
	Усього	120 648 982	1 702 881	122 351 863

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	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість закладів	од.	мережа	29,00	0,00	29,00
	кількість класів	од.	мережа	569,00	0,00	569,00
	число ставок/штатних одиниць педперсоналу	од.	штатний розпис	9,45	5,66	15,11
	число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	168,80	10,80	179,60
	число штатних одиниць молодшого обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	564,66	3,00	567,66
	всього - ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	742,91	19,46	762,37
	обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	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	42 002 254,00	0,00	42 002 254,00
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 видатків	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	64 155,00	0,00	64 155,00
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

1	2	3	4	5	6	7
	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
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)