

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
big 30.06.2025 № 25
коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459172	(код за ЄДРПОУ)
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459172	(код за ЄДРПОУ)
3.	4811021	1021	0921	2055400000	(код 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)
					(найменування відповідального виконавця)
					(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
					(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
					(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 151684149 гривень , у тому числі загального фонду – 143275705 гривень та спеціального фонду – 8408444 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 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 "Освіти" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992" (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";
 - Постанова КМУ від 14.01.2025 № 23 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2025 році додаткової догати 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";
Рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 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	94 961 203	1 530 501	96 491 704
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	2 332 000	0	2 332 000
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	45 982 502	0	45 982 502
12	Забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всевітньою продовольчою програмою	0	1 577 943	1 577 943
13	Забезпечення проведення капітального ремонту для утримання в належному стані установ освіти	0	5 300 000	5 300 000
	Усього	143 275 705	8 408 444	151 684 149

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	143 275 705	8 408 444	151 684 149
	Усього	143 275 705	8 408 444	151 684 149

1.1. 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
	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 додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	45 982 502,00	0,00	45 982 502,00
	обсяг видатків на забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання	грн.	кошторис	0,00	1 577 943,00	1 577 943,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту в найпростішому укритті Комунального закладу "Харківський ліцей № 109 Харківської міської ради"	грн.	кошторис	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	обсяг видатків для встановлення дитячого майданчика на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради"	грн.	кошторис	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	обсяг видатків на проведення ремонтних робіт з усунення аварій (капітальний ремонт частини покрівлі) Комунального закладу "Харківський ліцей № 116 Харківської міської ради"	грн.	кошторис	0,00	600 000,00	600 000,00
	обсяг видатків на проведення ремонтних робіт з усунення аварій (капітальний ремонт частини покрівлі) Комунального закладу "Харківська гімназія № 135 Харківської міської ради"	грн.	кошторис	0,00	600 000,00	600 000,00
	обсяг видатків на проведення ремонтних робіт з усунення аварій (капітальний ремонт частини покрівлі) Комунального закладу "Харківський ліцей № 149" Харківської міської ради	грн.	кошторис	0,00	400 000,00	400 000,00
	обсяг видатків на проведення ремонтних робіт з усунення аварій (капітальний ремонт частини покрівлі) Комунального закладу "Харківський ліцей № 169" Харківської міської ради	грн.	кошторис	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2	продукту					
	кількість учнів в ЗЗСО - всього, в т.ч.	од.	мережа закладів освіти	14 564,00	0,00	14 564,00
	кількість дошкільних груп при ЗЗСО	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
	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 ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	654,70	0,00	654,70

	кількість учнів	осіб	мережа закладів освіти	0,00	723,00	723,00
	кількість днів харчування	днів	управлінський облік	0,00	97,00	97,00
	кількість установ, в яких проводиться капітальний ремонт найпростішого укріття	од.	мережа	0,00	1,00	1,00
	кількість закладів, в яких встановлюється дитячий майданчик	од.	мережа	0,00	1,00	1,00
	кількість установ, в яких проводиться капітальний ремонт частини покрівлі	од.	мережа	0,00	1,00	1,00
	кількість установ, в яких проводиться капітальний ремонт частини покрівлі	од.	мережа	0,00	1,00	1,00
	кількість установ, в яких проводиться капітальний ремонт частини покрівлі	од.	мережа	0,00	1,00	1,00
	кількість установ, в яких проводиться капітальний ремонт частини покрівлі	од.	мережа	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	рівень навч. досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кіл. учнів, які здавали ДПА	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	70 234,00	0,00	70 234,00
	середній розмір витрат на 1 учня	грн.	розрахунок	0,00	2 182,00	2 182,00
	середня вартість капітального ремонту найпростішого укріття в одній установі	грн.	розрахунок	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	середні витрати на встановлення дитячого майданчику	грн.	розрахунок	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	середня вартість капітального ремонту частини покрівлі в одній установі	грн.	розрахунок	0,00	600 000,00	600 000,00
	середня вартість капітального ремонту частини покрівлі в одній установі	грн.	розрахунок	0,00	600 000,00	600 000,00
	середня вартість капітального ремонту частини покрівлі в одній установі	грн.	розрахунок	0,00	400 000,00	400 000,00
	середня вартість капітального ремонту частини покрівлі в одній установі	грн.	розрахунок	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
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 додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання коштів на забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту підвального приміщення (найпростішого укріття)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по встановлення дитячого майданчику	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покрівлі	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покрівлі	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покрівлі	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покрівлі	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник голови адміністрації району з питань житлово - комунального господарства

Павло ГЕТЬМАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



М.П.