

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

Big 01.12.2025 1/46

коштів місцевого бюджету)

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 145990249 гривень , у тому числі загального фонду – 136631805 гривень та спеціального фонду – 9358444 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 МОУ 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 2018-2026 роки"(зі змінами);

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 08.10.2025 № 495 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2025/2026 навчальний рік";

Постанова КМУ від 14.01.2025 № 23 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2025 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";

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	Реалізація освітніх заходів на території району

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	73 183 203	1 530 501	74 713 704
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	61 116 602	0	61 116 602
12	Забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всесвітньою 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
14	Придбання обладнання довгострокового користування для забезпечення належних умов функціонування закладів загальної середньої освіти	0	950 000	950 000
Усього		136 631 805	9 358 444	145 990 249

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 2018-2026 роки	136 631 805	9 358 444	145 990 249
Усього		136 631 805	9 358 444	145 990 249

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
	кількість класів	од.	мережа	526,00	0,00	526,00
	число ставок/штатних одиниць педперсоналу	од.	штатний розпис	11,92	5,00	16,92
	число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	165,94	1,00	166,94
	число штатних одиниць молодшого обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	558,60	2,00	560,60
	всього - ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	736,46	8,00	744,46
	обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	кошторис	2 332 000,00	0,00	2 332 000,00
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	61 116 602,00	0,00	61 116 602,00
	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 укрітті 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
	обсяг витрат на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	950 000,00	950 000,00
2	продукту					
	кількість учнів в ЗЗСО - всього, в т.ч.	од.	мережа закладів освіти	13 931,00	0,00	13 931,00
	кількість дошкільних груп при ЗЗСО	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
	кількість дівчат в ЗЗСО	осіб	мережа закладів освіти	6 999,00	0,00	6 999,00
	кількість хлопців в ЗЗСО	осіб	мережа закладів освіти	6 932,00	0,00	6 932,00
	кількість дівчат в дошкільних групах при ЗЗСО	осіб	мережа закладів освіти	37,00	0,00	37,00

	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	555,94	0,00	555,94
	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 укриття	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
	кількість одиниць обладнання довгострокового користування, яке планується придбати	од.	управлінський облік	0,00	8,00	8,00
3	ефективності					
	рівень навч. досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної к-л. учнів, які здавали ДПА	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	середні витрати дотації на один заклад	грн.	розрахунок	80 414,00	0,00	80 414,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	109 934,00	0,00	109 934,00
	середній розмір витрат на харчування на 1 учня	грн.	розрахунок	0,00	2 182,00	2 182,00
	середня вартість капітального ремонту найпростішого укриття 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
	середня вартість обладнання довгострокового користування за 1-ну одиницю	грн.	розрахунок	0,00	118 750,00	118 750,00

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
	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 укриття)	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
	відсоток придбаного обладнання довгострокового користування до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Володимир КОТКОВСЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

М.П.

(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)