

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 Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.09.2022 №20

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради			37459151
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради			37459151
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	4111141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань —8708083 гривень , у тому числі загального фонду – 8559354 гривень та спеціального фонду – 148729 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 № 1928-IX, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами), Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 № 1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти", наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2012 № 1230 "Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів" (зі змінами), наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України 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), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (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 2018-2022 роки" (зі змінами), рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 31.08.2022 № 110 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення функцій контролю (нагляду) та функцій забезпечення діяльності закладів освіти. Запровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій. Забезпечення технологічного навчання випускників загальних середніх шкіл щодо профільної, допрофесійної підготовки учнів.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечити інформаційно-технічну підтримку управлінського та навчально-виховного процесу
4	Забезпечити профільну, допрофесійну підготовку учнівської молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Здійснення необхідних умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти Київського району	8 559 354	148 729	8 708 083
Усього		8 559 354	148 729	8 708 083

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 - 2022 роки	8 559 354	148 729	8 708 083
Усього		8 559 354	148 729	8 708 083

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів (ЦБ)	од.	штатний розпис	38,25	0,00	38,25
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	положення про Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів (ГГ)	од.	штатний розпис	9,50	0,00	9,50
	середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників (ГГ)	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	кількість навчальних закладів (ЛКТО)	од.	положення про Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу (ЛКТО)	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів (ЛКТО)	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	кількість навчальних закладів (УВАГ)	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу (УВАГ)	од.	штатний розпис	7,83	1,00	8,83
	середньорічне число ставок / штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (УВАГ)	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50
	середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів (УВАГ)	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників (УВАГ)	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
2	продукту					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів освіти	63,00	0,00	63,00
	кількість особових рахунків	од.	статистична звітність	3 195,00	0,00	3 195,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	статистична звітність	3 557,00	0,00	3 557,00
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	мережа закладів освіти	58,00	0,00	58,00
	кількість закладів, які обслуговуються (ЛКТО)	од.	мережа закладів освіти	63,00	0,00	63,00
	кількість закладів, які обслуговуються (УВАГ)	од.	мережа закладів освіти	8,00	0,00	8,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник (ЦБ)	од.	бухгалтерський облік	2,00	0,00	2,00
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (ЦБ)	од.	бухгалтерський облік	84,00	0,00	84,00
	кількість установ, які обслуговує один працівник (ГТ)	од.	бухгалтерський облік	7,00	0,00	7,00
	кількість стабільно функціонуючих НКК	од.	моніторинг	48,00	0,00	48,00
	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	відс.	власні сайти	100,00	0,00	100,00
	кількість учнів, охоплених навчанням у УВАГ	од.	мережа закладів освіти	173,00	0,00	173,00
	витрати на перебування 1 дитини у УВАГ	грн.	розрахунок	11 799,00	860,00	12 659,00

Голова адміністрації району

Н.В. КАЗАНЖИСВА

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

М.П.

