

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)

кількість місцевого бюджету)
14.02.2024 № 13

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)	
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)	
3.	4111141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2055400000	(код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12987067 гривень , у тому числі загального фонду – 12837333 гривень та спеціального фонду – 149734 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, постанова КМУ від 30.12.2022 № 1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році додаткової допомоги 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), 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 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 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023/2024 навчальний рік", 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)

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Здійснення необхідних умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти Київського району	12 105 333	149 734	12 255 067
4	Додаткова дотація 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	732 000	0	732 000
	Усього	12 837 333	149 734	12 987 067

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	12 837 333	149 734	12 987 067
	Усього	12 837 333	149 734	12 987 067

гривень

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					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00
	кількість 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
	кількість ставок / штатних одиниць спеціалістів (ГТ)	од.	штатний розпис	9,50	0,00	9,50
	кількість ставок / штатних одиниць робітників (ГТ)	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
	кількість ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу (ЛКТО)	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	кількість 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
	кількість ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу (УВАГ)	од.	штатний розпис	15,71	1,00	16,71
	кількість ставок / штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (УВАГ)	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50
	кількість ставок / штатних одиниць спеціалістів (УВАГ)	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	кількість ставок / штатних одиниць робітників (УВАГ)	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	фінансова звітність	732 000,00	0,00	732 000,00
2	продукту					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів освіти	63,00	0,00	63,00
	кількість особових рахунків	од.	статистична звітність	3 184,00	0,00	3 184,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	статистична звітність	3 562,00	0,00	3 562,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	мережа закладів освіти	58,00	0,00	58,00
	кількість закладів, які обслуговуються (ІКТО)	од.	мережа закладів освіти	63,00	0,00	63,00
	кількість закладів, які обслуговуються (УВАГ)	од.	мережа закладів освіти	9,00	0,00	9,00
	кількість ставок, які втрачені при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	штатний розпис	78,96	0,00	78,96
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	83,00	0,00	83,00
	кількість установ, які обслуговує один працівник (ІТ)	од.	бухгалтерський облік	6,00	0,00	6,00
	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	391,00	0,00	391,00
	витрати на перебування 1 дитини у УВАГ	грн.	розрахунок	10 275,00	383,00	10 658,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	9 271,00	0,00	9 271,00
4	якості					
	відсоток використання коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району

Неллі КАЗАНЖИСВА

(Підпис: н.к. пр/зв/п/р)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської

міської ради

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Підпис: н.к. пр/зв/п/р)

М.П.



(Підпис)