

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<b>4800000</b>	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.	<b>4810000</b>	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.	<b>4811141</b>	<b>1141</b>	<b>0990</b>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	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 -7386707 гривень , у тому числі загального фонду – 7386707 гривень та спеціального фонду – 0 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);  
Постанова РМ УРСР 17.05.1979 № 255 "Про типові штати централізованих бухгалтерій";  
Листа МО УРСР від 25.06.1986 № 1/1-31-147 "Про створення груп по централізованому господарському обслугованню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти";  
Наказ МОУ від 15.04.93 № 102" Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";  
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";  
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);  
Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";  
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);  
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 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 №447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (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";  
 Розпорядження міського голови від 10.12.2024 № 448 "Про перерозподіл бюджетних призначень".  
 Розпорядження міського голови від 13.12.2024 № 464 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів для належної діяльності інших закладів у сфері освіти на території Шевченківського району м. Харкова в межах наданих законодавством повноважень

### 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення необхідних умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти	3 353 143	0	3 353 143
3	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	4 033 564	0	4 033 564
	Усього	7 386 707	0	7 386 707

### 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	7 386 707	0	7 386 707
	Усього	7 386 707	0	7 386 707

### 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 централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00

	усього ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	44,75	0,00	44,75
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	полож. про управл.	1,00	0,00	1,00
	усього ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,50	0,00	17,50
	спеціалістів	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00
	молодшого обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50
	кількість лабораторій комп'ютерних технологій в освіті	од.	полож. про управл.	1,00	0,00	1,00
	усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	4 033 564,00	0,00	4 033 564,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звіт по мережі	64,00	0,00	64,00
	кількість особових рахунків	од.	стат. звітність	3 595,00	0,00	3 595,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	стат. звітність	3 265,00	0,00	3 265,00
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	звіт по мережі	64,00	0,00	64,00
	кількість закладів, які обслуговуються лабораторією комп'ютерних технологій в освіті	од.	звіт по мережі	64,00	0,00	64,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	59,25	0,00	59,25
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	управлінський облік	2,00	0,00	2,00
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	управлінський облік	80,00	0,00	80,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник групи централізованого господарського обслуговування	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	68 077,00	0,00	68 077,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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

ПОГОДЖЕНО:

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

М.П.



Володимир КОТКОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)