

ЗАТВЕРДЖЕНО
Назва Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у разі якщо наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

23.10.2024 № 65
копія місцевого бюджету

1.	4100000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найбільш повне та детальне розпорядження коштів місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
		(код ієрархічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4110000	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найбільш повне та детальне розпорядження коштів місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
		(код ієрархічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4111141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2055400000
		(код ієрархічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціонального класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>12917067</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>12767333</u> гривень та спеціального фонду – <u>149734</u> 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 дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на закупованих та інших територіях України, що завдали 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 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 Міністерства фінансів України від 16.04.2024 № 521 " Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта та визнання таким, що втрапив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992" (зі змінами), 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 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 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 2018-2025 роки", 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), розпорядження Харківського міського голови від 10.12.2024 № 452 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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

забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність 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
2	Здійснення необхідних умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти Київського району	5 580 801	149 734	5 730 535
4	Дотаційна допомога 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	7 186 532	0	7 186 532
	Усього	12 767 333	149 734	12 917 067

Гривень

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

Гривень

№ 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	12 767 333	149 734	12 917 067
	Усього	12 767 333	149 734	12 917 067

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					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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 (ІТ)	од.	штатний розпис	9,50	0,00	9,50
	кількість ставок / штатних одиниць робітників (ІТ)	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	10,67	1,00	11,67
	кількість ставок / штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесення 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 лотарії з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	фінансова звітність	7 186 532,00	0,00	7 186 532,00
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
	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	7,00	0,00	7,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	інформація структурного підрозділу	45,85	0,00	45,85
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
	відеоток навчальних закладів, які мають власні сайти	віде.	власні сайти	100,00	0,00	100,00
	кількість учнів, охоплених навчанням у УВАГ, у тому числі:	осіб	мережа закладів освіти	273,00	0,00	273,00
	дівчат	осіб	дані з первинної облікової інформації	156,00	0,00	156,00
	хлопців	осіб	дані з первинної облікової інформації	117,00	0,00	117,00
	витрати на перебування 1 дитини в УВАГ	грн.	розрахунок	14 716,00	548,00	15 264,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	156 740,00	0,00	156 740,00
4	якості					
	відеоток використання коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	віде.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджетів і фінансів Харківської міської ради

директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської



(підпис)

Неллі КАЗАНЖИЄВА
(Підпис: нел. казанж.)



(підпис)

Тетяна ТАУЖЕНШЕВА
(Підпис: т. тауж.)