

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 Новобаварського району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*Від 24 грудня 2024 року, ДМР*

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>4400000</b>	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			37459130
	<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>4410000</b>	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			37459130
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>4411141</b>	1141	0990	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 – 5066438 гривень , у тому числі загального фонду – 5066438 гривень та спеціального фонду – 0 гривень

#### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік" зі змінами; Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту" зі змінами; Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №22 "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників" зі змінами; Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" 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; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" 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 МОН України від 16.04.2024 №521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992" зі змінами; Постанова Кабінету Міністрів України 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"; Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2025 роки, затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 зі змінами; Положення про Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"; Рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2024 № 428

"Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2024/2025 навчальний рік"; 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; Наказ голови адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 07.02.2024 №34 «Про уточнення результативних показників паспортів бюджетних програм на 2024 рік»; Наказ голови адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 24.09.2024 №171 "Про уточнення результативних показників паспортів бюджетних програм на 2024 рік"; Наказ голови адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 16.12.2024 №240 "Про уточнення показників, затверджених у паспортах бюджетних програм на 2024 рік"; Наказ голови адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 24.12.2024 №246 "Про уточнення показників, затверджених у паспортах бюджетних програм на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі освіти, створення умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти

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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти; забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами ; забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування; забезпечення інформаційно - технічної підтримки управлінського та навчально - виховного процесу	2 367 554	0	2 367 554
7	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти; забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами ; забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування; забезпечення інформаційно - технічної підтримки управлінського та навчально - виховного процесу за рахунок 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	2 698 884	0	2 698 884
Усього		5 066 438	0	5 066 438

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	5 066 438	0	5 066 438
	Усього	5 066 438	0	5 066 438

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	всього кількість інших закладів у сфері освіти, в т.ч.	од.	мережа закладів освіти	3,00	0,00	3,00
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00
	кількість господарчих груп	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00
	кількість лабораторій комп'ютерних технологій	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00
	Всього- число ставок (штатних одиниць)	осіб	штатний розпис	46,50	0,00	46,50
	число штатних одиниць централізованих бухгалтерій, в т.ч.	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00
	число штатних одиниць спеціалістів централізованих бухгалтерій	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00
	число штатних одиниць господарчих груп, в т.ч.	од.	штатний розпис	14,50	0,00	14,50
	число штатних одиниць спеціалістів господарчих груп	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	число штатних одиниць робітників господарчих груп	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50
	число штатних одиниць лабораторій комп'ютерних технологій, в т.ч.	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	число штатних одиниць педагогічних працівників лабораторій комп'ютерних технологій.	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	число штатних одиниць спеціалістів лабораторій комп'ютерних технологій.	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	обсяг додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату праці з нарахуваннями	грн.	кошторис	2 688 636,00	0,00	2 688 636,00
	обсяг додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	10 248,00	0,00	10 248,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів освіти	42,00	0,00	42,00
	кількість особових та реєстраційних рахунків	од.	бухгалтерська звітність	52,00	0,00	52,00
	кількість звітів, які складають працівники бухгалтерії	од.	бухгалтерська звітність	273,00	0,00	273,00
	кількість закладів, які обслуговує господарська група	од.	мережа закладів освіти	38,00	0,00	38,00
	кількість закладів, які обслуговує лабораторія комп'ютерних технологій	од.	мережа закладів освіти	42,00	0,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	од.	бухгалтерський облік	39,00	0,00	39,00
	кількість закладів, в яких передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	мережа закладів освіти	3,00	0,00	3,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	управлінський облік	2,00	0,00	2,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник господарської групи	од.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник лабораторії комп'ютерних технологій	од.	управлінський облік	11,00	0,00	11,00
	середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	грн.	управлінський облік	68 939,00	0,00	68 939,00
	середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг	грн.	управлінський облік	3 416,00	0,00	3 416,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОБЕДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

М.П.

М.П.

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)