

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10 грудня 2021 року ~ 352

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459130 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	37459130 (код за ЄДРПОУ)
3.	4411141	1141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	20554000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5116919 гривень, у тому числі загального фонду – 5116919 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту» зі змінами;

Закон України від 15.12.2020 №1093-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік";

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;

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;

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №22 "Про підвищення оплати праці педагогічним працівникам" 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;

Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки, затверджена рішенням 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";

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 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами; Розпорядження Харківського міського голови від 26.11.2021 №226 "Про розподіл коштів субвенції та перерозподіл бюджетних призначень".

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 фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно - технічних послуг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно - технічних послуг

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Забезпечення фінансування закладів освіти, ведення бухгалтерського обліку та звітності	3 128 099	0	3 128 099
3	Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування	1 568 960	0	1 568 960
4	Забезпечення надання якісних інформаційно - технологічних послуг	419 860	0	419 860
	Усього	5 116 919	0	5 116 919

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 2018-2022 роки	5 116 919	0	5 116 919
	Усього	5 116 919	0	5 116 919

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	0	1
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00
	Кількість господарських груп	од.	мережа закладів освіти	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	14,50	0,00	14,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	середньорічне число ставок/штатних одиниць роєбників	од.	штатний розпис	6,50	0,00	
	кількість лабораторій комп'ютерних технологій	од.	мережа закладів освіти	1	0	6,50
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч	од.	штатний розпис	4,00	0,00	1
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	4,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3,00	0,00	1,00
2	продукту					3,00
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів освіти	41	0	41
	кількість особових та реєстраційних рахунків	од.	бухгалтерська звітність	43	0	43
	кількість звітів, які складають працівники бухгалтерії	од.	бухгалтерська звітність	446	0	446
	кількість закладів, які обслуговує господарська група	од.	мережа закладів освіти	39	0	39
	кількість закладів, які обслуговує лабораторія комп'ютерних технологій	од.	мережа закладів освіти	39	0	39
3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	бухгалтерська звітність	2	0	2
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник господарської групи	од.	бухгалтерська звітність	3	0	3
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник лабораторії комп'ютерних технологій	од.	бухгалтерська звітність	10	0	10

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови, виконавчий директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Т.А. ЦИБУЛЬНИК
(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(підпис)



20 24 року