

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)
81 Чудна № 154

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

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37459114 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4808159 гривень , у тому числі загального фонду – 4808159 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";
Постанова Кабінету Міністрів України від 129.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки";
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
Наказ міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами);
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 06.09.2021 № 161 "Про перерозподіл бюджетних призначень";
Розпорядження Харківського міського голови від 26.11.2021 № 226 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень";
Розпорядження Харківського міського голови від 09.12.2021 № 234 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання якісних послуг з централізованого фінансового та господарського обслуговування, забезпечення інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів

7. Мета бюджетної програми

Функціонування закладів освіти, контролю та ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування та створення умов інноваційного освітнього простору

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, забезпечення інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Ведення фінансової, господарської діяльності та інформаційно-технічної підтримки закладів освіти	4 787 758	0	4 787 758
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	20 401	0	20 401
	Усього	4 808 159	0	4 808 159

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	4 808 159	0	4 808 159
	Усього	4 808 159	0	4 808 159

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 установ	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	3,00	0,00	3,00
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	Зведення планів по	45,50	0,00	45,50

1	2	3	4	5	6	7
			мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району			
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	1,00	0,00	1,00
	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	38,00	0,00	38,00
	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	6,50	0,00	6,50
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	грн.	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	20 401,00	0,00	20 401,00
2	продукту					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на відповідний рік	44,00	0,00	44,00
	кількість особових рахунків	од.	Дані розрахункового відділу	1 739,00	0,00	1 739,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звіти за період протягом відповідного року	477,00	0,00	477,00
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого обслуговування	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на відповідний рік	44,00	0,00	44,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість складених звітів з інформатизації освіти	од.	Циклограма подання звітів Управління освіти Холодногірського району Харківської міської ради з інформатизації освіти; Витяг плану роботи на відповідний рік	6,00	0,00	6,00
	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	3,00	0,00	3,00
3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	Кількість установ/кількість працівників	2,00	0,00	2,00
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Кількість особових справ/кількість працівників розрахункового відділу	435,00	0,00	435,00
	відсоток навчальних зкладів, які мають власні сайти	відс.	Щоквартальний звіт з інформатизації	100,00	0,00	100,00
	кількість закладів, підключених до мережі Інтернет	од.	Щоквартальний звіт з інформатизації	42,00	0,00	42,00
	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	грн.	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів по яких складалась така заборгованість	6 800,00	0,00	6 800,00
4	якості					
	рівень виконання завдання, щодо погашення кредиторської заборгованості на виконання Господарського суду	відс.	акти звірки	100,00	0,00	100,00

В.о. голови адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

І.О. УВАРОВА

(підпис/підстава, прізвище)

(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підстава, прізвище)