

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

*14.01.2022*

№ *6*

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1. **4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **37459114**
  2. **4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) **37459114**
  3. **4711141** **1141** **0990** **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти** **20554000000**  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за бюджету)
  4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6075691 гривень, у тому числі загального фонду – 6075691 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";  
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витратів 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);  
Рішення виконавчого комітету ХМР від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік";  
Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік".
  6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**  
Ціль державної політики
- |       |  |
|-------|--|
| № з/п | 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	6 055 290	0	6 055 290
2	Поташення 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	<b>6 075 691</b>	<b>0</b>	<b>6 075 691</b>

гривень

## 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	6 075 691	0	6 075 691
	Усього	<b>6 075 691</b>	<b>0</b>	<b>6 075 691</b>

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
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.	Інформація структурного підрозділу	45,40	0,00	45,40
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Інформація структурного підрозділу	1,00	0,00	1,00
	спеціалістів	од.	Інформація структурного підрозділу	37,90	0,00	37,90

1	2	3	4	5	6	7
робітників		од.	Інформація структурного підрозділу	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
<b>2</b> продукту						
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія		од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентях 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	1 746,00	0,00	1 746,00
кількість складених звітів працівниками бухгалтерії		од.	Звіти за період протягом відповідного року	465,00	0,00	465,00
кількість закладів, які обслуговує господарча група		од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на відповідний рік	44,00	0,00	44,00
кількість складених звітів з інформативності освіти		од.	Циклограма подання звітів Управління освіти Холодногірського району Харківської міської ради з інформативності 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
<b>3</b> 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	437,00	0,00	437,00
відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти		відс.	Шокартаральний звіт з інформативності	100,00	0,00	100,00
кількість закладів, підключених до мережі Інтернет		од.	Шокартаральний звіт з інформативності	42,00	0,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
	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:**

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



*(Signature)*  
(підпис)

**І.О. УВАРОВА**

(підпис/ім'я, прізвище)

*(Signature)*  
(підпис)

**Т.Д. ТАУКЕШЕВА**

(підпис/ім'я, прізвище)