

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 Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Копія місцевого бюджету)

19.01.2023

№

11

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4711141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2055400000
		(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>6851135</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>6851135</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> 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 витрат 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 19.10.2022 № 338 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2022/2023 навчальний рік" (зі змінами);				
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки, затверджена рішенням 16 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами);				
	Рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік".				
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 компютеризації навчальних закладів					

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів					
		2	3	4	5	
1	Ведення фінансової, господарської діяльності та інформаційно-технічної підтримки закладів освіти		6 830 733	0	6 830 733	
2	Попашення кредиторської заборгованості за спожиті теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17		20 402	0	20 402	
	Усього		6 851 135	0	6 851 135	

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми					
		2	3	4	5	
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки		0	0	0	
	Усього		0	0	0	

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість установ	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	3,00	0,00	3,00
	Всього середньорічне число ставок/платіжних одиниць, у т.ч.	од.	Інформація структурного підрозділу	45,40	0,00	45,40
	адміністратив., 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	20 402,00	0,00	20 402,00
2	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 інформатизації освіти		од.	Програма 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.	Бухгалтерський облік	2,00	0,00	2,00
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії		од.	Бухгалтерський облік	437,00	0,00	437,00
відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти		відс.	Прокаратальний звіт з інформатизації	100,00	0,00	100,00
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 складається така заборгованість	6 801,00	0,00	6 801,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	рівень виконання завдання, щодо погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	відс.	Акти звірки	100.00	0.00	100.00

Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської



(Handwritten signature)

Неглі ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ТАУЖЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)