

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 17 травня 2023 року №73

Паспорт**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4411141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5991192 гривень , у тому числі загального фонду – 5991192 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";

Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту" 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;

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №22 "Про підвищення оплати праці педагогічним працівникам" 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 фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами;

Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 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 19.10.2022 №338 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2022/2023 навчальний рік";
 Рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 №285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік";
 Розпорядження Харківського міського голови від 16.03.2023 № 49 "Про перерозподіл бюджетних призначень", розпорядження Харківського міського голови від 24.03.2023 № 63 "Про перерозподіл бюджетних призначень"; Розпорядження Харківського міського голови від 08.05.2023 №101 "Про 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
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	5 987 087	0	5 987 087
6	Погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	4 105	0	4 105
	Усього	5 991 192	0	5 991 192

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 2018-2024 роки	5 991 192	0	5 991 192
	Усього	5 991 192	0	5 991 192

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					
	всього кількість інших закладів у сфері освіти, в т.ч.	од.	мережа закладів освіти	3	0	3
	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- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	осіб	штатний розпис	46,50	0,00	46,50
	середньорічне число штатних одиниць централізованих бухгалтерій, в т.ч.	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів централізованих бухгалтерій	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00
	середньорічне число штатних одиниць господарчих груп, в т.ч.	од.	штатний розпис	14,50	0,00	14,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів господарчих груп	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників господарчих груп	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50
	середньорічне число штатних одиниць лабораторій комп'ютерних технологій, в т.ч.	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників лабораторій комп'ютерних технологій.	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів лабораторій комп'ютерних технологій.	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	обсяг заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	грн	рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	4 105,00	0,00	4 105,00
2	продукту					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів освіти	41,00	0,00	41,00
	кількість особових та реєстраційні рахунків	од.	бухгалтерська звітність	27,00	0,00	27,00
	кількість звітів, які складають працівники бухгалтерії	од.	бухгалтерська звітність	241,00	0,00	241,00
	кількість закладів, які обслуговує господарська група	од.	мережа закладів освіти	36,00	0,00	36,00
	кількість закладів, які обслуговує лабораторія комп'ютерних технологій	од.	мережа закладів освіти	41,00	0,00	41,00

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	бухгалтерська звітність	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	10,00	0,00	10,00
4	якості					
	відсоток погашення заборгованості згідно рішення суду	%	управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради


ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Дата погодження "14" травня 2023 року

М.П.


(підпис)

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)