

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

04.11.2023 № 218
коштів місцевого бюджету

1. **4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради **37459114**
(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради **37459114**
(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. **4711141** **1141** **0990** **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти** **2055400000**
(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми в галузі "Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету") (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 6778929 гривень, у тому числі загального фонду — 6778929 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 місцевого бюджету";
Рішення виконавчого комітету ХМР від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023/2024 навчальний рік";
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" (зі змінами);
Розпорядження Харківського міського голови від 27.10.2023 № 322 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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
1	

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			
2	Поташення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі №922/4133/17	6 623 719	0	6 623 719
5	Поташення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22	20 403	0	20 403
6	Поташення заборгованості за електроенергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	132 161	0	132 161
	Усього	2 646	0	2 646
		6 778 929	0	6 778 929

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	6 778 929	0	6 778 929
	Усього	6 778 929	0	6 778 929

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

1	2	3	4	5	6	7
адміністративний персонал, 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
робітників		од.	Інформація структурного підрозділу	6,50	0,00	6,50
обсяг заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17		грн.	Рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі №922/4133/17	20 403,00	0,00	20 403,00
обсяг заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22		грн.	Рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22	132 161,00	0,00	132 161,00
обсяг заборгованості за електроенергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23		грн.	Рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	2 646,00	0,00	2 646,00
2	продукту					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зведення планів по мережі, штабах і контингентах установ, що функціонують за 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 закладів, які обслуговує господарча група	од.	Інформація структурного підрозділу	42,00	0,00	42,00
	кількість закладів, які обслуговує лабораторія комп'ютерних технологій	од.	Інформація структурного підрозділу	42,00	0,00	42,00
3	ефективності					
	кількість закладів, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	Бухгалтерський облік	2,00	0,00	2,00
	кількість закладів, які обслуговує один працівник господарчої групи	од.	Бухгалтерський облік	11,00	0,00	11,00
	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	відс.	Інформація структурного підрозділу	100,00	0,00	100,00
	кількість закладів, які обслуговує один працівник лабораторії комп'ютерних технологій	од.	Бухгалтерський облік	7,00	0,00	7,00
4	якості					
	відсоток поташення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	відсоток погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	відсоток погашення заборгованості за електроенергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	відс.	Управлінський облік	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 міської ради

07.11.2023

М.П.



Неглі ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)