

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 29 листопада 2023 року № 194

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4186192 гривень , у тому числі загального фонду – 4186192 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 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 №285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами; Рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 " Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2023/2024 навчальний рік"; Наказ голови адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 04.10.2023 №155 "Про уточнення результативних показників паспортів бюджетних програми на 2023 рік".

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	4 182 087	0	4 182 087
6	Погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	4 105	0	4 105
Усього		4 186 192	0	4 186 192

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

гривень

№ 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	4 186 192	0	4 186 192
	Усього	4 186 192	0	4 186 192

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	заграт					
	всього кількість інших закладів у сфері освіти, в т.ч.	од.	мережа закладів освіти на 01.09.2023	3	0	3
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів освіти на 01.09.2023	1	0	1
	кількість господарчих груп	од.	мережа закладів освіти на 01.09.2023	1	0	1
	кількість лабораторій комп'ютерних технологій	од.	мережа закладів освіти на 01.09.2023	1	0	1
	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	осіб	штатний розпис на 01.09.2023	46,50	0,00	46,50
	середньорічне число штатних одиниць централізованих бухгалтерій, в т.ч.	од.	штатний розпис на 01.09.2023	28,00	0,00	28,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів централізованих бухгалтерій	од.	штатний розпис на 01.09.2023	28,00	0,00	28,00
	середньорічне число штатних одиниць господарчих груп, в т.ч.	од.	штатний розпис на 01.09.2023	14,50	0,00	14,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів господарчих груп	од.	штатний розпис на 01.09.2023	8,00	0,00	8,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників господарчих груп	од.	штатний розпис на 01.09.2023	6,50	0,00	6,50
	середньорічне число штатних одиниць лабораторій комп'ютерних технологій, в т.ч.	од.	штатний розпис на 01.09.2023	4,00	0,00	4,00
	середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників лабораторій комп'ютерних технологій.	од.	штатний розпис на 01.09.2023	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів лабораторій комп'ютерних технологій.	од.	штатний розпис на 01.09.2023	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	0	4 105

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів освіти на 01.09.2023	42	0	42
	кількість особових та реєстраційний рахунків	од.	бухгалтерська звітність	27	0	27
	кількість звітів, які складають працівники бухгалтерії	од.	бухгалтерська звітність	241	0	241
	кількість закладів, які обслуговує господарська група	од.	мережа закладів освіти на 01.09.2023	36	0	36
	кількість закладів, які обслуговує лабораторія комп'ютерних технологій	од.	мережа закладів освіти на 01.09.2023	42	0	42
3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	управлінський облік	2	0	2
1	2	3	4	5	6	7
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник господарської групи	од.	управлінський облік	3	0	3
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник лабораторії комп'ютерних технологій	од.	управлінський облік	11	0	11
4	якості					
	відсоток погашення заборгованості згідно рішення суду	відс.	управлінський облік	100	0	100

Голова адміністрації Нової Зарської районної Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

"29" листопада 2023 року

М.П.



(Handwritten signature in blue ink)

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature in blue ink)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)