

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
25 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

14.09.2024 № *73*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4300000	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	4310000	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	4311141	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 за ЄДРПОУ)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7121416 гривень , у тому числі загального фонду – 7121416 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про освіту" (зі змінами), Постанова КМУ від 30.08.2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників освіти, 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), рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради Харківської міської ради 8 скликання від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового порядку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами), рішення 16 сесії Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482/826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2023/2024 рік" (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що завдали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації", рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), Положення про Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на надання якісних послуг 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 реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно-технічних послуг.	6 633 416	0	6 633 416
3	Забезпечення використання коштів додаткової лотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на закупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномаштабною збройною агресією Російської Федерації	488 000	0	488 000
	Усього	7 121 416	0	7 121 416

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	7 121 416	0	7 121 416
	Усього	7 121 416	0	7 121 416

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	заграт	од.	мережа	3,00	0,00	3,00
	кількість закладів					

1	2	3	4	5	6	7
Усього число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	штатний розпис	48,50	0,00	48,50	
Число ставок/ штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	
Число ставок/ штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	41,50	0,00	41,50	
Число ставок/ штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	
Обсяг витрат за рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	488 000,00	0,00	488 000,00	
2	продукту					
кількість установ, які обслуговуються	од.	звітність	46,00	0,00	46,00	
кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	од.	звітність	48,50	0,00	48,50	
3	ефективності					
кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	звітність	2,00	0,00	2,00	
кількість установ, які обслуговує 1 працівник господарчої групи	од.	звітність	8,00	0,00	8,00	
кількість установ, які обслуговує 1 працівник ЛКТО	од.	звітність	9,00	0,00	9,00	
середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	управлінський облік	10 062,00	0,00	10 062,00	
4	якості					
відсоток охоплення установ, які отримують обслуговування	відс. харківської області	розрахунок	100,00	0,00	100,00	
відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	відс. харківської області	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

19.08.2004

М.П.



Тетяна МИРОНЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)



Тетяна УКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)