

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)

коштів місцевого бюджету
№ 64

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради			37459114
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради			37459114
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4711141		1141	0990	2055400000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(найменування бюджетної програми (частина Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету))	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 2333690 гривень, у тому числі загального фонду — 2333690 гривень та спеціального фонду — 0 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

- Бюджетний кодекс України (із змінами);
- Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (із змінами);
- 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 (із змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації" (із змінами);
- Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (із змінами);
- Розпорядження Харківського міського голови від 10.05.2024 № 132 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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 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	5 910 122	0	5 910 122
6	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	1 323 568	0	1 323 568
	Усього	7 233 690	0	7 233 690

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	7 233 690	0	7 233 690
	Усього	7 233 690	0	7 233 690

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					
	кількість установ	од.	Мережа закладів освіти	3,00	0,00	3,00
	всього ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	Штатний розпис	45,40	0,00	45,40

1	2	3	4	5	6	7
адміністративну, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
спеціалістів		од.	Штатний розпис	37,90	0,00	37,90
робітників		од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50
обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		грн.	Кашторис	1 323 568,00	0,00	1 323 568,00
2	продукту					
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія		од.	Інформація структурного підрозділу	49,00	0,00	49,00
кількість закладів, які обслуговує господарча група		од.	Інформація структурного підрозділу	43,00	0,00	43,00
кількість закладів, які обслуговує лабораторія комп'ютерних технологій		од.	Інформація структурного підрозділу	43,00	0,00	43,00
кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		од.	Інформація структурного підрозділу	45,40	0,00	45,40
3	ефективності					
відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти		відс.	Інформація структурного підрозділу	100,00	0,00	100,00
середні витрати на І ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		грн.	Управлінський облік	29 153,00	0,00	29 153,00
4	якості					
відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації району

Неелі ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, прізвище)



Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
Заступник міського голови
Міської ради директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської

(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)