

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

15.11.2024 № 177

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459114	(код за ЄДРПОУ)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	4711141	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 місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — <u>7149410</u> гривень , у тому числі загального фонду — <u>7149410</u> гривень та спеціального фонду — <u>0</u> 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 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992"; Рішення виконавчого комітету ХМР від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 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 06.11.2024 № 401 "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 централизованого фінансового та господарського обслуговування, забезпечення інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Ведення фінансової, господарської діяльності та інформаційно-технічної підтримки закладів освіти	4 244 224	0	4 244 224	
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	2 905 186	0	2 905 186	
	Усього	7 149 410	0	7 149 410	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	7 149 410	0	7 149 410	
	Усього	7 149 410	0	7 149 410	

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	ол.	Мережа закладів освіти	3,00	0,00	3,00
	всього ставок/штатних одиниць, у т.ч.	ол.	Штатний розпис	45,40	0,00	45,40
	адміністроналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного	ол.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
1	персоналу	3	4	5	6	7
	спеціалістів	ол.	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.	Копігорис	2 905 186,00	0,00	2 905 186,00
2	продукту кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Інформація структурного підрозділу	46,00	0,00	46,00
	кількість закладів, які обслуговує господарча група	од.	Інформація структурного підрозділу	40,00	0,00	40,00
	кількість закладів, які обслуговує лабораторія комп'ютерних технологій	од.	Інформація структурного підрозділу	40,00	0,00	40,00
	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 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Управлінський облік	63 991,00	0,00	63 991,00
4	якості відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Неглі ЦИБУЛЬНИК (Власник ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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



(підпис)

Тетяна ТАУЖЕШЕВА (Власник ім'я, прізвище)