

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

27.12.2024

№ 104

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4011141	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 бюджетних програм і підтип / Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7639746 гривень , у тому числі загального фонду – 7639746 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України . Закон України "Про освіту" (зі змінами). Закон України "Про оплату праці" (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). 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" (зі змінами). рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 навчальний рік". рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки" (зі змінами). постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році додагкової 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". 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).

ВІДПОВІДАЮЧОМУ З ОРІГІНАЛОМ:
В. Мухоморова
27.12.2024

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання якісних послуг іншими закладами освіти

КОПІЯ

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти. Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 511 624	0	3 511 624
5	Утримання установ освіти за рахунок 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	4 128 122	0	4 128 122
Усього		7 639 746	0	7 639 746

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 2018-2025 роки	7 639 746	0	7 639 746
Усього		7 639 746	0	7 639 746

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						



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ;
 Начальник загального відділу

В. Кушнір
 27.12.2024

1	2					
1	затрат					
	Кількість установ	од.	мережа	3,00	0,00	3,00
	Всього число штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	50,50	0,00	50,50
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	фахівців	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00
	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50
	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	4 025 634,00	0,00	4 025 634,00
	Обсяг видатків на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	102 488,00	0,00	102 488,00
2	продукту					
	Кількість закладів, які обслуговуються;	од.	мережа	43,00	0,00	43,00
	Кількість особових рахунків бухгалтерії;	од.	звітність	2 540,00	0,00	2 540,00
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії;	од.	звітність	60,00	0,00	60,00
	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	50,50	0,00	50,50
	Кількість закладів, на які плануються видатки на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	од.	мережа	3,00	0,00	3,00
3	ефективності					
	Кількість стабільно функціонуючих навчально-комп'ютерних класів;	од.	звітність	36,00	0,00	36,00
	Відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти;	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00
	Кількість установ, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00
	Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	325,00	0,00	325,00
	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	79 716,00	0,00	79 716,00
	Середні витрати на один заклад, на який плануються видатки на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунок	34 163,00	0,00	34 163,00



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ:
 Начальник загального відділу

[Handwritten signature]
 20. 12. 2024

1	2	3				
4	якості					
	Відсоток використання додаткової лотації з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

КОПІЯ



Голова адміністрації району

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник начальника області - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



[Handwritten signature]

 (ПІСИС)

Ольга ВЕЛЬМОЖНА

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

 (ПІСИС)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ІДНО З ОРИГІНАЛОМ:
 Начальник загального відділу

[Handwritten signature]

 08.08.2024