

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації
Шевченківського району Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Шевченківського
району Департаменту бюджету і
фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

30 січня 2018 № 06-а/11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611160 (КПКВК МБ) _____ (КФКВК)¹ Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 561,466 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4 561,466 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями;
- Постанова КМУ 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 та доповненнями;
- Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників закладів освіти, затверджена наказом МОНУ від 15.04.1993 № 102, зі змінами та доповненнями;
- Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 р. № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік";

- Розпорядження Харківського міського голови від 03.01.2018 № 1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства".

6. Мета бюджетної програми Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611161	0990	Завдання: забезпечення складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	4561,466	-	4561,466
2	0611161	0990	Завдання: забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
3	0611161	0990	Завдання: забезпечення інформаційно-технічної підтримки управлінського та навчально-виховного процесів			
			Усього	4561,466	-	4561,466

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки.	0611161	4561,466	-	4561,466
Усього		4561,466	-	4561,466

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0611161	Завдання: забезпечення складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
1		Затрат			
		Кількість централізованих бухгалтерій	Од.	Положення про УОА Шевченківського району ХМР	1

		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів;	Од.	штатний розпис	42,25
		всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатний розпис	42,25
2		Продукту			
		кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	мережа	64
		кількість особових рахунків	одиниць	звітність	3 590
		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	звітність	3 260
3		Ефективності			
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник	одиниць	розрахунок	2
		кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	одиниць	розрахунок	85
2	0611161	Завдання: забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
1		Затрат			
		кількість груп централізованого господарського обслуговування	одиниць	Положення про УОА Шевченківського району ХМР	1
		середньорічне число штатних одиниць фахівців	одиниць	штатний розпис	9
		середньорічне число штатних одиниць працівників	одиниць	штатний розпис	8,5
		всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатний розпис	17,5
2		Продукту			
		кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	одиниць	мережа	64
3		Ефективності			
4		Якості		X	
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник	одиниць	X	6
3	0611161	Завдання: забезпечення інформаційно-технічної підтримки управлінського та навчально-виховного процесів			
1		Затрат			
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	1
		середньорічне число штатних одиниць фахівців	Од.	штатний розпис	5
		всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатний розпис	6
2		Продукту			
		кількість установ, які обслуговуються	одиниць	звітність	64
3		Ефективності			
		відсоток навчальних закладів, які мають сайти	%	розрахунок	100
4		Якості		X	

Начальник Управління фінансів
Шевченківського району
Департаменту бюджету і фінансів

П. П. Іванюк
Підпис

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	Інвестиційний проект 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти
адміністрації Шевченківського району



Ю. Г. Башкірова
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Шевченківського району
Департаменту бюджету і фінансів

(підпис)

Н. Г. Гвазава
(прізвище та ініціали)