

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти адміністрації Холодногірського району
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
19.12.2018 № 257 / 18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | 0600000 (КПКВК МБ) | Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0610000 (КПКВК МБ) | Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0611160 (КПКВК МБ) | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - <u>2879,630</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду - <u>2879,630</u> тис. гривень та спеціального фонду - <u>0,000</u> тис. гривень. | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України; Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII "Про освіту" (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); Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"; Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1283/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік». | |
| 6. | Мета бюджетної програми | Забезпечення функціонування закладів освіти, контролю та ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування та створення умов інноваційного освітнього простору |

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 0611160 | | | | | |
| 1 | 0611161 | 0990 | Підпрограма 1 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | | | |
| 2 | | | Завдання 1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами | 2030,540 | 0,000 | 2030,540 |
| 3 | | | Завдання 2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування | 449,164 | 0,000 | 449,164 |
| 4 | | | Завдання 3 Забезпечення інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів | 399,926 | 0,000 | 399,926 |
| | | | Усього | 2879,630 | 0,000 | 2879,630 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|--|---------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма: Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки | 0611161 | 2879,630 | 0,000 | 2879,630 |
| Усього | | 2879,630 | 0,000 | 2879,630 |

(тис.грн)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|---|----------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0611161 | | | | |
| 2 | | Завдання І: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами | | | |
| 2.1 | | Показники затрат: | | | |
| 2.1.1 | | кількість централізованих бухгалтерій | од. | Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік | 1 |
| 2.1.2 | | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч. | од. | Штатний розпис на 2018 рік | 28,9 |
| 2.1.3 | | педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис на 2018 рік | |
| 2.1.4 | | адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис на 2018 рік | 27,9 |
| 2.1.5 | | спеціалістів | од. | Штатний розпис на 2018 рік | 1 |
| 2.1.6 | | робітників | од. | Штатний розпис на 2018 рік | |
| 2.2 | | Показники продукту: | | | |
| 2.2.1 | | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2018 рік | 44 |
| 2.2.2 | | кількість особових рахунків | од. | Дані розрахункового відділу | 1737 |
| 2.2.3 | | кількість складених звітів працівниками бухгалтерії | од. | Звіти за період прогном відповідного року | 434 |
| 2.3 | | Показники ефективності: | | | |
| 2.3.1 | | кількість установ, які обслуговує 1 працівник | од. | Кількість установ/кількість працівників | 1,6 |
| 2.3.2 | | кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник | од. | Кількість особових справ/кількість працівників розрахункового відділу | 347 |

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|-------|---|----------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | | Завдання 2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування | | | |
| 3.1. | | Показники затрат: | | | |
| 3.1.1 | | кількість груп централізованого господарського обслуговування | од. | Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік | 1 |
| 3.1.2 | | Всього середньорічне число ставок/літатних одиниць | од. | Штатний розпис на 2018 рік | 10.5 |
| 3.1.3 | | педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис на 2018 рік | 0 |
| 3.1.4 | | адміністративного персоналу, за умови оплати відсесних до педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис на 2018 рік | 0 |
| 3.1.5 | | спеціалістів | од. | Штатний розпис на 2018 рік | 5 |
| 3.1.6 | | робітників | од. | Штатний розпис на 2018 рік | 5.5 |
| 3.2 | | Показники продукту: | | | |
| 3.2.1 | | кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування | од. | Зведення планів по мережі, штагах і контингентних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2018 рік | 44 |
| 3.3 | | Показники ефективності: | | | |
| 3.3.1 | | кількість установ, які обслуговує один працівник | од. | Кількість установ/кількість працівників | 9 |

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|-------|---|----------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | | Завдання 3 Забезпечення інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів | | | |
| 4.1 | | Показники затрат: | | | |
| 4.1.1 | | кількість закладів | од. | Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік | 1 |
| 4.1.2 | | середньорічне число посадових окладів (ставок) педперсоналу | од. | Штатний розпис на 2018 рік | 0 |
| 4.1.3 | | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Штатний розпис на 2018 рік | 1 |
| 4.1.4 | | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од | Штатний розпис на 2018 рік | 5 |
| 4.1.5 | | середньорічне число штатних одиниць робітників | од | Штатний розпис на 2018 рік | 0 |
| 4.1.6 | | Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од | Штатний розпис на 2018 рік | 6 |

| | | | | | |
|-------|--|--|------|--|-----|
| 4.2 | Показники продукту: | | | | |
| 4.2.1 | кількість закладів, які обслуговуються | | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингенттах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2018 рік | 42 |
| 4.2.2 | кількість придбаних комп'ютерних комплексів | | од. | Звіт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холодногірського району | 0 |
| 4.2.3 | кількість складених звітів з інформатизації освіти | | од. | Циклограма подання звітів Управління освіти Холодногірського району Харківської міської ради з інформатизації освіти, Витяг плану роботи на 2018 рік | 6 |
| 4.3 | Показники ефективності: | | | | |
| 4.3.1 | відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти | | % | Щоквартальний звіт з інформатизації | 100 |
| 4.3.2 | кількість закладів, підключених до мережі Інтернет | | од. | Щоквартальний звіт з інформатизації | 42 |
| 4.3.3 | середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу | | грн. | Звіт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холодногірського району | 0 |
| 4.3.4 | кількість установ, які обслуговує 1 працівник | | од. | Кількість установ/кількість працівників | 7 |
| 4.4 | Показники якості: | | | | |
| 4.4.1 | забезпеченість комп'ютерними комплексами | | % | Звіт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холодногірського району | 45 |

