

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Управління освіти адміністрації Немишлянського району
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління фінансів Немишлянського району Департаменту
бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 22.12.2018 № 321/27

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 599,680 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 3 599,680 тис. гривень
спеціального фонду - 0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України ст.20, 22; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Постанова КМУ від 30.08.2002 року № 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", наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради. Рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 року № 1347/18 "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 фінансування закладів освіти, контроль та ведення бухгалтерського обліку та звітності
Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування
Забезпечення надання якісних послуг ЛКТО

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)
№	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
			Підпрограма				
1	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 599,680		3 599,680	
			Завдання				
	0611161	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	3 599,680		3 628,680	
			Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування				
			Забезпечити інформаційно-технічну підтримку управлінського та навчально-виховного процесів				
			Усього	3 599,680	0,000	3 599,680	

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що 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	3 599,680	0,000	3 599,680	
Усього		3 599,680	0,000	3 599,680	

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
	0611161	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
1		затрат			
		кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа закладів освіти на 2018р	1
		Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	штатний розпис	28,5
		спеціалістів	од.	штатний розпис	28,5
2		продукту			

	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.09.2017 №600 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2017/2018 навчальний рік	41
	Кількість особових рахунків	од.	картки особових рахунків працівників	2399
3	ефективності			
	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	звітність	1,8
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	звітність	600
0611161	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
1	затрат			
	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Мережа закладів освіти на 2018р	1
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	штатний розпис	13
	спеціалістів	од.	штатний розпис	6
	робітників	од.	штатний розпис	7
2	продукту			
	Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.09.2017 №600 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2017/2018 навчальний рік	41
3	ефективності			
	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	7
0611161	Забезпечити інформаційно-технічну підтримку управлінського та навчально-виховного процесів			
1	затрат			
	Кількість закладів (ЛКТО)	од.	Мережа закладів освіти на 2018р	1
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	штатний розпис	5
	педперсонал	од.	штатний розпис	1
	спеціалістів	од.	штатний розпис	4
2	продукту			
	Кількість установ, які обслуговуються	од.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.09.2017 №600 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2017/2018 навчальний рік	41
3	ефективності			
	Кількість стабільно функціонуючих НКК	од.	звітність	31
	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	%	звітність	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня			План видатків звітної періоду			Прогноз до кінця реалізації			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 Немишлянського району Харківської міської ради

(підпис)

С.І.Логачова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Немишлянського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(підпис)

О.О.Трифопова

(ініціали та прізвище)

