

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

наказ

Управління фінансів Холодницького району  
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

*26.12.2014* № *2659/14*

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Холодницького району Харківської міської ради  
(КПЗВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Холодницького району Харківської міської ради  
(КПЗВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти  
(КПЗВК МБ) (КФЗВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2857,630 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2857,630 тис. гривень та спеціального фонду - 0,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Бюджетний кодекс України;  
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту";  
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 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 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 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	КІПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КІПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
	1	2	3	4	5	6	7
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	2157,530	0,000	2157,530	
3			Завдання 2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	433,100	0,000	433,100	
4			Завдання 3 Забезпечення інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів	267,000	0,000	267,000	
			Усього	2857,630	0,000	2857,630	

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
	1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма: Комплексна програма розвитку освіти м.Харькова на 2018-2022 роки	0611161	2857,630	0,000	2857,630	
Усього		2857,630	0,000	2857,630	

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
	0611160				
1	0611161	<b>Підпрограма 1</b> діяльності інших закладів у сфері освіти			
		<b>Завдання 1:</b> Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами			
2					
2.1		<b>Показники затрат:</b>			
2.1.1		кількість децентралізованих бухгалтерій	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	1
2.1.2		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	Штатний розпис	28,9
2.1.3		педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	
2.1.4		адміністратив., за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	
2.1.5		спеціалістів	од.	Штатний розпис	27,9
2.1.6		робітників	од.	Штатний розпис	1
2.2		<b>Показники продукту:</b>			
2.2.1		кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2018 рік	44
2.2.2		кількість особових рахунків	од.	Дані розрахункового відділу	1744
2.2.3		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звіти за період протягом відповідного року	468
2.3		<b>Показник ефективності:</b>			
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	436

№ з/п	КІПЖВ	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.		<b>Показники затрат:</b>			
3.1.1		кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	1
3.1.2		Всього середньорічне число ставок/платних одиниць	од.	Штатний розпис	10,5
3.1.3		педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0
3.1.4		адміністративну, за умовами оплати відесних до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0
3.1.5		спеціалістів	од.	Штатний розпис	5
3.1.6		робітників	од.	Штатний розпис	5,5
3.2		<b>Показники продукту:</b>			
3.2.1		кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенттах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2018 рік	44
3.3		<b>Показники ефективності:</b>			
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		<b>Показники затрат:</b>			
4.1.1		кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	1
4.1.2		середньорічне число посадових окладів (ставок) педперсоналу	од.	Штатний розпис	0
4.1.3		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1
4.1.4		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	5
4.1.5		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	0
4.1.6		Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	6

4.2		<b>Показники продукту:</b>				
4.2.1		кількість закладів, які обслуговуються	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2018 рік	42	
4.2.2		кількість придбаних комп'ютерних класів	од.	Звіт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холодногірського району	1	
		кількість придбаних комп'ютерних комплектів	од.	Звіт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холодногірського району	23	
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		<b>Показники ефективності:</b>				
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 класу	грн.	Звіт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холодногірського району	150000	
		середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплекту	грн.	Звіт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холодногірського району	21666	
4.3.4		кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Кількість установ/кількість працівників	7	
4.4		<b>Показники якості:</b>				
4.4.1		забезпеченість комп'ютерними комплектами	%	Звіт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холодногірського району	92	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КТПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не підлягає на підпрограмі.

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

<sup>3</sup> прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника Управління освіти адміністрації  
Холодногірського району Харківської міської ради

(підпис)

О.В. Матвєєва  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Н.А. Романцова  
(ініціали та прізвище)