

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів
(найменування місцевого фінансового органу)

11.01.2019 № 102/3

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0611000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0611000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 535 043 гривень, у тому числі загального фонду – 3 535 043 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про оплату праці", Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" та від 20.09.2017 №793 "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами), рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік", розпорядженням міського голови від 03.01.2018 №1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства" (у разі внесення змін до бюджетної класифікації по паспортах цього головного розпорядника/рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.12.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік", розпорядженням 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, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

7. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

8. **Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
2			4	5	6
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення	3 346 837			3 346 837
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	156 046			156 046
3	Поташення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги	23 185			23 185
4	Поташення кредиторської заборгованості з інших послуг (крім комунальних)	8 975			8 975
	Усього	3 535 043			3 535 043

9. **Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:**

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	3535043	-	3535043
Усього	3535043	-	3535043

10. Результативні показники бюджетних програм:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими						
1 Показники затрат						
1	кількість установ	одиниця	звітність	42		42
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	50,5		50,5
3	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного	одиниця	штатний розпис	1,0		1,0
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів;	одиниця	штатний розпис	41,0		41,0
5	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу;	одиниця	штатний розпис	8,5		8,5
2 Показники продукту						
1	кількість закладів, які обслуговуються;	одиниця	звітність	42		42
2	кількість особових рахунків бухгалтерії;	одиниця	звітність	2520		2520
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії;	одиниця	звітність	50		50
3 Показники ефективності						
1	кількість стабільно функціонуючих НКК;	одиниця	звітність	29		29
2	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти;	%	звітність	100		100
3	кількість установ, які обслуговує один працівник	одиниця	розрахунок	8		8
4	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії;	одиниця	розрахунок	315		315
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат						
1	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	звітність установ	124,829		124,829
2	Теплопостачання	тис. грн.	звітність установ	92,764		92,764
3	Водопостачання	тис. грн.	звітність установ	1,421		1,421
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги	гривня	розрахунок	23185		23185
3 Показники ефективності						
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги	%	звітність	100		100
2	Погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року					
1 Показники затрат						
1	Погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних)	гривня	кошторис	8975		8975
2 Показники продукту						
1	Оплата кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних)	гривня	розрахунок	8975		8975
3 Показники ефективності						
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за інші	%	звітність	100		100

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

О.Л.Збигіська
(підпис та прізвище)

О.В.Вакуліца
(підпис та прізвище)

