

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
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)
Н.О. Соловйова № 11 / 13

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 171 852_гривень, у тому числі загального фонду - 3 171 852_гривень та спеціального фонду - 0_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 і доповненнями);
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"(зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження 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"(зі змінами).
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. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечення інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів
4	Виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту теплову енергію

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетної коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Проведення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 148 265	0	0	2 148 265
2	Проведення централізованого господарського обслуговування у закладах освіти	558 451	0	0	558 451
3	Проведення інформаційно-технічної підтримки управлінського та навчально-виховного процесів	442 977	0	0	442 977
4	Погашення заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	22 159	0	0	22 159
	Усього	3 171 852	0	0	3 171 852

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

(грн)

найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
I	2	3	4
Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	3 171 852	0	3 171 852
Усього	3 171 852	0	3 171 852

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами					
1	заграт					
1.1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	1		1
1.2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	29		29
1.3	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району			
1.4	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району			
1.5	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	28		28
1.6	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	1		1
2	продукту					
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 2019 рік	44		44
2.2	кількість особових рахунків	од.	Дані розрахункового відділу	1737		1737
2.3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звіти за період протягом відповідного року	434		434
3	ефективності					
3.1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Кількість установ/кількість працівників	1,6		1,6
3.2	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Кількість особових справ/кількість працівників розрахункового відділу	347		347

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Завдання 2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	4	5	6		
1.	заграт					
1.1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	1		1
1.2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	6,25		6,25
1.3	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	0		0
1.4	адмінперсоналу, за умовами оплати відесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	0		0
1.5	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	4		4
1.6	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	2,25		2,25
2	продукту					
2.1	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2019 рік	44		44
3.	ефективності					
3.1	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Кількість установ/кількість працівників	9		9

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 3 Забезпечення інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів затрат					
1						
1.1	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	1		1
1.2	Всього-середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т.ч.	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	6		6
1.3	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	0		0
1.4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	1		1
1.5	спеціалістів	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	5		5
1.6	робітників	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	0		0
2	продукту					
2.1	кількість закладів, які обслуговуються	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2019 рік	42		42
2.2	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	од.	Звіт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холодногірського району	0		0
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 2019 рік	6		6
3	ефективності					
3.1	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	%	Щоквартальний звіт з інформатизації	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3.2	кількість закладів, підключених до мережі Інтернет	од.	Щоквартальний звіт з інформатизації	42		42
3.3	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн.	Звіт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холодногірського району	0		0
3.4	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Кількість установ/кількість працівників	7		7
4.	якості					
4.1	забезпеченість комп'ютерними комплексами	%	Звіт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холодногірського району	45		45
Завдання 4						
Виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиття теплову енергію						
1	заграт					
1.1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	22 159		22 159
2	продукту					
2.1	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	3		3
3	ефективності					
3.1	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	грн	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості /кількість об'єктів по яких складалась така заборгованість	7 386		7 386
4	якості					
4.1	рівень виконання завдання	%	Акція-звірка	100		100

Заступник начальника Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради

О.В. МАТВЄЄВА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Н.А. РОМАНЦІОВА
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)