

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 адміністрації Індустріального району  
Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і  
(найменування місцевого фінансового органу)  
*О.В. ДОНА* № *28/15*

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0611000 (КТПКВК МБ) **Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради**  
(найменування головного розпорядника)
2. 0611000 **Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611161 0990 **Забезпечення діяльності інших закладів 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 паспортні бюджетних програм" та від 20.09.2017 №793 "Про запровадження складених програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами), рішення 25 сесії 7 скликання від 27.02.2019 №1448/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік", розпорядження 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 паспортних 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	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти (грн.)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
2		3	4	5	6
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти	3 344 608			3 344 608
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	158 275			158 275
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	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти (грн.)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	3535043	-
Усього	3535043	-
	Усього	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
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти					
<b>1 Показники затрат</b>						
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 персоналу;	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
<b>2 Показники продукту</b>						
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
<b>3 Показники ефективності</b>						
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	одиниця	розрахунок	315		315
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг витратів 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
<b>3 Показники ефективності</b>						
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					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних)	гривня	кошторис	8975		8975
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Оплата кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних)	гривня	розрахунок	8975		8975
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних)	%	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

