

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ розпорядчий документ
Управління освіти Адміністрації Індустріального району Харківської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
19.04.2019 № 70

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0611000 (код) Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0611000 (код) Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611161 0990 (код) (КФКВК) **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти** (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 534 754 гривень, у тому числі загального фонду – 3 534 754 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.
5. **Післявидає виконання бюджетної програми:** Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про опитування", Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.01.2017 № 3 "Про організацію харчування учнів та виконавчих навчальних закладів системи освіти м. Харкова у 2017 році", Наказ №829 від 20.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмного бюджетного методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 29.12.2002 №1098 "Про пилороти бюджетних програм" та від 20.09.2017 №695 "Про запровадження складових програмної класифікації витрат та складання місцевих бюджетів (зі змінами)", рішення 26 сесії 7 скликання від 17.04.2019 №1333/19 "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 паспортах цього головного розпорядника)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання якісних послуг закладам освіти

7. 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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти	3 344 319	4	3 344 319
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	158 275		158 275
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги	23 185		23 185
4	Погашення кредиторської заборгованості з інших послуг (крім комунальних)	8 975		8 975
	Усього	3 534 754	0	3 534 754

10. 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	3 535 043	-	3 535 043
Усього	3 535 043	-	3 535 043

11. Результативні показники бюджетних програм:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти							
1 Показники затрат							
1	кількість установ	одиниця	звітність	42		42	
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі: середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	50,5		50,5	
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів;	одиниця	штатний розпис	1,0		1,0	
4	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу;	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 витратів на оплату енергомесів 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	8 975		8 975	
2 Показники продукту							
1	Оплата кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних)	гривня	розрахунок	8 975		8 975	
3 Показники ефективності							
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних)	%	звітність	100		100	

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

О.Л.Збицька
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)
[Signature]

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

О.В.Вакуліна
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата: 08.01.2019
М.П.