

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
(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.12.2019 № 169

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0611000	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (наблюдання головного розпорядника)
2.	0611000	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (наблюдання відповідального виконавця)
3.	0611161	0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (наблюдання бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 572 082 гривень, у тому числі загального фонду – 3 572 082 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", Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.01.2017 № 3 "Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів системи освіти м. Харкова у 2017 році", Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 29.12.2002 № 0998 "Про паспортні бюджетних програм" та від 20.09.2017 № 793 "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (з змінами), рішення 32 сесії 7 скликання від 18.12.2019 № 1886/19 "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", 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 паспорту цього головного розпорядника)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ 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	3 364 989	4	3 364 989
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	174 933		174 933
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	3 572 082	0	3 572 082

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	3 572 082	-	3 572 082
Усього	3 572 082	-	3 572 082

11. 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						
1. Показники затрат						
1	кількість установ	однина	звітність	42		42
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі: середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	однина	штатний розпис	50,5		50,5
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів;	однина	штатний розпис	1,0		1,0
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів;	однина	штатний розпис	41,0		41,0
5	середньорічне число штатних одиниць обслуговуваного персоналу;	однина	штатний розпис	8,5		8,5
2. Показники продукту						
1	кількість закладів, які обслуговуються;	однина	звітність	42		42
2	кількість особових рахунків бухгалтерії;	однина	звітність	2520		2520
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії;	однина	звітність	50		50
3. Показники ефективності						
1	кількість стабільно функціонуючих НКС;	однина	звітність	29		29
2	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти;	%	звітність	100		100
3	кількість установ, які обслуговує один працівник	однина	розрахунок	8		8
4	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії;	однина	розрахунок	315		315
2. Погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2019 року						
1. Показники затрат						
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги	гривня	розрахунок	23185		23185
2. Показники продукту						
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
3. 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

(підпис)

О.Л.Збішка
(ініціали/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

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

