

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти адміністрації Холодногірського району
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2019 № 281

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | 0600000 (код) | Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0610000 (код) | Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0610160 (код) | 0111 (КФКВК) Громадах Керівництво і управління у відповідній сфері міст (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань та спеціального фонду - 0 гривень. | Керівництво і управління у відповідній сфері міст (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад (найменування бюджетної програми) |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | Керівництво і управління у відповідній сфері міст (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад (найменування бюджетної програми) |

Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21.05.1997 №280/97 - ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);
Закон України від 07.06.2001 №2493 - III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);
Положення про Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання"
Рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.19 №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»

Рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.02.2016 № 131/16);
Рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.19 №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»

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------|---|----------------|---|----------------|------------------|--------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Здійснення Управлінням освіти адміністративної Харківської міської ради наданням законодавством повноважень у сфері освіти | | | | | |
| 1.1 | заграт | | | | | |
| 1.1.1 | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 6 | - | 6 |
| 1.1.1.1 | Загальна площа приміщень | кв.м | договір передачі майна від 28.02.2007 № 1288 | 445,9 | - | 445,9 |
| 1.2 | продукту | | | | | |
| 1.2.1 | Кількість отриманих листів, зверлень, заяв, скарг | од. | книга реєстрації | 1195 | - | 1195 |
| 1.2.2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | книга реєстрації | 240 | - | 240 |
| 1.3 | ефективності | | | | | |
| 1.3.1 | Кількість виконаних листів, зверлень, заяв, скарг на одного працівника | од. | п. 2.1 / п. 1.1 | 199 | 0 | 199 |
| 1.3.2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | п. 2.2 / п. 1.1 | 40 | - | 40 |
| 1.3.3 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | гривень | п. 9 к. 1 / п. 1.1 | 262498 | - | 262498 |
| 2 | Забезпечення виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту теплову енергію | | | | | |
| 2.1 | заграт | | | | | |
| 2.1.1 | обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості | грн. | Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі №922/4133/17 | 3910 | - | 3910 |
| 2.2 | продукту | | | | | |
| 2.2.1 | Кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості | од. | розшифровка до акту-виконаних робіт | 1 | - | 1 |
| 2.3 | ефективності | | | | | |
| 2.3.1 | Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості | гривень | п. II пп. 2.1 / пп. 3.1 | 3910 | - | 3910 |

Начальник Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

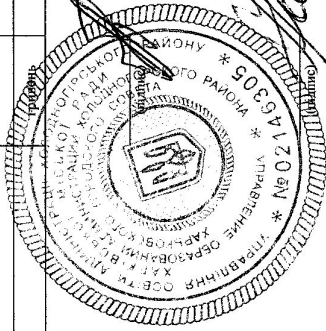
Начальник Управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

" " 2019 року

М.П.

І.І. ГОРБАЧОВА
(підпис/підп.к. прізвище)

Н.А. РОМАНЦОВА
(підпис/підп.к. прізвище)



Порівняльна таблиця з поясненнями щодо відмінностей інформації та показників проекту паспорта у новій редакції порівняно із затвердженим паспортом від 11 січня 2019 року № 11-03 по КТПКВК 061160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"

Управління освіти адміністрації Холодногірського району

Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | КТПКВК | КФКВК | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджений план на рік | | | План на рік з урахуванням змін | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення | |
|-------|--------|-------|---|--------------------------|------------------|-----------|--------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|---------|----------------------------------|--|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | 061160 | 0111 | Утримання Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти | 1 592 987 | | 1 592 987 | 1 574 987 | -18 000 | 1 574 987 | -18 000 | 0 | -18 000 | | зменшення річних планових асигнувань, проведено на підставі рішення 32 сесії ХХІІІ 7 скликання від 18.12.2019 року №1886/19 по КЕКВ 2110 "Оплата праці", в зв'язку з незабезпеченням видатками по нарахуванню на зарплату, по яким було здійснено оплату лікар. листів |
| | | | Усього | 1 592 987 | | 1 592 987 | 1 574 987 | 0 | 1 574 987 | -18 000 | 0 | -18 000 | | |

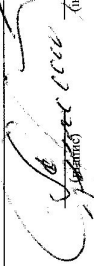
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | КТПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | | Затверджений план на рік | | | План на рік з урахуванням змін | | | Відхилення | | | |
|-------|--------|--|----------------|--------------------|---|--------|--------------------------|------------------|--------|--------------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|-------|
| | | | | 4 | 5 | 6 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 061160 | Здійснення Управлінням освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | продукту | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | Кількість отриманих листів, зверлень, заяв, скарг | од. | книга реєстрації | | 1550 | | | 1550 | 1195 | | | | -355 | 0 | -355 |
| 1.2.2 | | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | книга реєстрації | | 240 | | | 240 | 240 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | | ефективності | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | | Кількість виконаних листів, зверлень, заяв | од. | п. 2.1 / п. 1.1 | | 258 | | | 258 | 199 | | | | -59 | 0 | -59 |
| 1.3.2 | | Кількість прийнятих нормативно-правових | од. | п. 2.2 / п. 1.1 | | 40 | | | 40 | 40 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | п. 9 к. 1 / п. 1.1 | | 265498 | | | 265498 | 262498 | | | | -3000 | 0 | -3000 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками виникли внаслідок зменшення суми асигнувань, в зв'язку з чим зменшилися витрати на утримання однієї штатної одиниці

Головний бухгалтер Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради


П.П.ГРИДИНА
(підписи / підпис, прізвище)