

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. 0611161 (код) 0990 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми) ✓
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 159 952 гривень, у тому числі загального фонду - 3 159 952 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 і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2018 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
Рішення 32 сесії Харківської міської ради 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".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого фінансового та господарського обслуговування, забезпечення інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування закладів освіти, контролю та ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування та створення умов інноваційного освітнього простору

8. Завдання бюджетної програми:

№ 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 176 443	0	2 176 443
2	Проведення централізованого господарського обслуговування у закладах освіти	557 885	0	557 885
3	Проведення інформаційно-технічної підтримки управлінського та навчально-виховного процесів	403 465	0	403 465
4	Погашення заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	22 159	0	22 159
	Усього	3 159 952	0	3 159 952

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	3 159 952	0	3 159 952
	Усього	3 159 952	0	3 159 952

1.1. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		
				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	затрат					
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	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			
1.5	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 контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2019 рік	44		44
2.2	кількість особових рахунків	од.	Дані розрахункового відділу	1746		1746
2.3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звіти за період протягом відповідного року	465		465
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	437		437

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1	затрат					
1.1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	1		1
1.2	Всього середньорічне число ставок/літатних 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	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	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					
	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
2.1						
3	ефективності					
3.1	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Кількість установ/кількість працівників	9		9
4	Забезпечення інформаційної та комп'ютерної інфраструктури					
1	затрат					
1.1	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	1		1
1.2	Всього-середньорічне число ставок /літатних 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	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		1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
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					
	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
2.1	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	од.	Звіт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холодногірського району	0		0
2.2	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
2.3	ефективності					
3.1	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	%	Щоквартальний звіт з інформатизації	100		100
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 І 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 2						
3	Виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту теплову енергію					
1	затрат					
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		1
3	ефективності					
3.1	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	грн.	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів по яких здійснено фактичне погашення	7 386		7 386
4	якості					
4.1	рівень виконання завдання		КОЛОДНОГІРСЬКОГО РАЙОНУ	100		100

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.

ІІГОРБАЧОВА
(підпис/ підпис, прізвище)

Н.А.РОМАНЦОВА
(підпис/ підпис, прізвище)

" " 2019 року

М.П.