

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 Харківської міської
Індустріального району Харківської міської
(найменування розпорядника коштів місцевого бюда
№ 10.01.4020

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)	02146328 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02146328 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611161 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1161 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 439 355 гривень, у тому числі загального фонду – 4 439 355 гривень та спеціального фонду – 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 11.12.2019 № 941 "Про організацію заручання учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2020 році", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Цілі 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	2	3	4	5
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти, у тому числі:	4 402 833		4 402 833
1.1	виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	130 572		130 572
2	Потрашення заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	36 522		36 522
	Усього	4 439 355	0	4 439 355

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

№ 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	4 439 355	-	4 439 355
	Усього	4 439 355	-	4 439 355

ГРИВЕНЬ

№ з/п	КПКВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7	8	
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання аксісних послуг іншими закладами освіти						
1.1	Показники затрат						
1	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:		одиниця	звітність	42		42
2	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплат		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	2540		2540
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії;		одиниця	звітність	55		55
3	Показники ефективності						
1	кількість стабільно функціонуючих НКК;		одиниця	звітність	31		31
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		одиниця	розрахунок	317		317
4	якості						
1.1	Виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації						
1	Затрат						
1	Обсяг витратів на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації		гривня	кошторис	130572		130572
2	продукту						
1	Кількість напрямків на виконання одного напрямку завдань (проектів) Національної програми інформатизації		одиниць	кошторис	5		5
3	ефективності						
1	Витрати на виконання одного напрямку завдань (проектів) Національної програми інформатизації		гривня	кошторис	26114,4		26114,4
4	якості						
2	Погашення заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2020 року						
1	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги		гривня	акт звірання	36522		36522
2	Показники продукту						
3	Показники ефективності						
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги		%	звітність	100,0		100,0
4	якості						

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

О. Л. Збницька
(ініціал/ініціал, прізвище)

(Підпис)

Департаменту фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

(підпис)

