

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02146311
(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02146311
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611161
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

1161 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

202011100000
(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 080 976 гривень**
у тому числі загального фонду - **4 080 976 гривень**
та спеціального фонду - **гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Закон України про Державний бюджет на 2020 рік;

Наказ Міністерства Освіти України №102 від 15.04.1993 р. «Про затвердження інструкції про порядок обчислювання заробітної плати працівників освіти» зі змінами;

Наказ Міністерства Освіти і Науки України №557 від 26.09.2005 р. «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» зі змінами;

Положення про управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 21.12.2016 р. №451/16;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;

Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 – 2022 р.;

Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 р. № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік»;

Рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 р. № 1885/19 «Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік»;

Розпорядження Харківського міського голови від 19.12.2019 №178 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства".

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

| №з/п | Ціль державної політики |
|------|---|
| 1 | Реалізація державної політики, дотримання актів законодавства з питань освіти, виконання дошкільними, загальноосвітніми та позашкільними навчальними закладами усіх типів і форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти, впровадження сучасних інформаційних комп'ютерних технологій |

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно-технічних послуг.

8. Завдання бюджетної програми:

| N з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно-технічних послуг |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1 | Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами | 2 547 595 | | 2 547 595 |
| 2 | Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, у тому числі: | 1 194 411 | | 1 194 411 |
| 2.1 | Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата теплостачання) | 36 325 | | 36 325 |
| 3 | Забезпечення інформаційно-технічної підтримки управлінського та навчально-виховного процесу, у тому числі: | 338 970 | | 338 970 |
| 3.1 | Виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації | 24 940 | | 24 940 |
| Усього | | 4 080 976 | 0 | 4 080 976 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1 | Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 | 4 080 976 | 0 | 4 080 976 |
| Усього | | 4 080 976 | 0 | 4 080 976 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| N з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|----------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | грн. | кошторис на 2020 рік | 2 547 595 | | 2 547 595 |

| | | | | | |
|--|---|------|----------------------|-----------|-----------|
| | кількість централізованих бухгалтерій | од. | мережа закладів | 1 | 1 |
| | всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч. | од. | штатний розпис | 28,00 | 28,00 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис | 28,00 | 28,00 |
| 2 | продукту | | | | |
| | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія | од. | мережа закладів | 41 | 41 |
| | кількість особових рахунків | од. | бух. звітність | 27 | 27 |
| | кількість звітів які планується скласти працівниками бухгалтерії | од. | бух. звітність | 241 | 241 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | кількість установ, які обслуговує 1 працівник | од. | | 2 | 2 |
| Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування | | | | | |
| 1 | затрат | грн. | кошторис на 2020 рік | 1 194 411 | 1 194 411 |
| | кількість груп централізованого господарського обслуговування | од. | мережа закладів | 1 | 1 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | штатний розпис | 14,5 | 14,5 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис | 8 | 8,0 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис | 6,5 | 6,5 |
| | загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата теплостачання) | грн. | кошторис на 2020 рік | 36 325 | 36 325 |
| 2 | продукту | | | | |
| | кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування | од. | мережа закладів | 36 | 36 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | Кількість установ, які обслуговує один працівник | од. | | 3 | 3 |
| | відсоток погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата теплостачання) | % | кошторис на 2020 рік | 100 | 100 |
| Забезпечення інформаційно-технічної підтримки управлінського та навчально-виховного процесу | | | | | |
| 1 | затрат | грн. | кошторис на 2020 рік | 338 970 | 338 970 |
| | кількість навчальних закладів | од. | мережа закладів | 1 | 1 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | штатний розпис | 4 | 4 |

