

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)

14.09.2019 № 5

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради 02146305
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради 02146305
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611161 1161 0990 20201100000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (код Бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 516 132 гривень, у тому числі загального фонду - 3 516 132 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 витратів та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік».

ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль 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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення ведення фінансово-господарської діяльності та інформаційно-технічної підтримки закладів освіти	3 374 795	0	3 374 795
2	Погашення заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	20 401	0	20 401
3	Погашення оплати кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019	49 793	0	49 793
4	Виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	71 143	0	71 143
	Усього	3 516 132	0	3 516 132

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	3 516 132	0	3 516 132
	Усього	3 516 132	0	3 516 132

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1: Забезпечення ведення фінансово-господарської діяльності та інформаційно-технічної підтримки закладів освіти					
1	затрат					
1.1	кількість установ	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	3		3
1.2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.		41,5		41,5
1.3	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		1
1.4	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	37		37
1.5	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	3,5		3,5
1.6	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	грн.	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	20 401	-	20 401
1.7	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом 01.01.2020	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7 м)	49793	-	49793
1.8	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	гривень	управлінський облік	71143		71143
2	ПРОДУКТУ					
2.1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентів установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на відповідний 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
2.4	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого обслуговування	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентів установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на відповідний рік	44		44
2.5	кількість складених звітів з інформатизації освіти	од.	Циклограма подання звітів Управління освіти Холодногірського району Харківської міської ради з інформатизації освіти, Витяг плану роботи на відповідний рік	6		6
2.6	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	3	-	3
2.7	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом 01.01.2020	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	3	-	3

кількість напрямів на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	од.	управлінський облік	3	3
3.1. ефективності				
кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Кількість установ/кількість працівників	1,6	1,6
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Кількість особових справ/ кількість працівників розрахункового відділу	437	437
відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	%	Щоквартальний звіт з інформатизації	100	100
кількість закладів, підключених до мережі Інтернет	од.	Щоквартальний звіт з інформатизації	42	42
середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	грн.	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів по яких складалась така заборгованість	6 800	6 800
середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом 01.01.2020	грн.	заборгованості/кількість об'єктів по яким складалась така заборгованість	16598	16598
середні витрати на виконання одного напрямку на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	гривень	обсяг вкладатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації/кількість напрямів на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	23714	23714
4. ЯКОСТІ				
рівень виконання завдання, щодо погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	%	Акти звірки	100	100
рівень виконання завдання, щодо погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом 01.01.2020	%	Акти звірки	100	100
Рівень виконання завдань, робіт (проектів) Національної програми інформатизації	%		100	100

Начальник Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

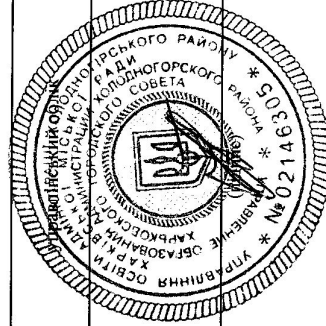
ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Холодногірського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

"14" 01 2020 року

М.П.



І.І.ГОРБАЧОВА
(ініціали/ ініціал, прізвище)

Н.А.РОМАНЦОВА
(ініціали/ ініціал, прізвище)