

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 № 836  
Ту рішення наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)  
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ розпорядчий документ  
Управління освіти Адміністрації Індустріального району  
Харківської міської ради  
(найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)  
20.11.2020 № 121

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 0600000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)                                                        | 02146328<br>(код за ЄДРПОУ)                                                |
| 2. | 0610000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                                                     | 02146328<br>(код за ЄДРПОУ)                                                |
| 3. | 0611161<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1161<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                        | 0990<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |                                                                                     | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 20201100000<br>(код бюджету)                                               |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 456 942 гривень, у тому числі загального фонду – 4 456 942 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 харчування 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 35 сесії 7 скликання від 22.04.2020 №2081/20 "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" (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 18.11.2020 №2223 "Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень"

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

| № з/п | Ціль 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: | 4 420 420      |                  | 4 420 420 |
| 2     | Погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року                                                                                                                                                           | 36 522         |                  | 36 522    |
|       | Усього                                                                                                                                                                                                                                     | 4 456 942      | 0                | 4 456 942 |

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 | 4 456 942      | -                | 4 456 942 |
|       | Усього                                                           | 4 456 942      | -                | 4 456 942 |

гривень

## 11. Результативні показники бюджетних програм у розрізі підпрограм і завдань:

| № з/п                    | КПКВК                                                                                                                                                                                                                       | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                           | 2        | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7      |
| 1                        | Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти |          |                |                    |                |                  |        |
| 1 Показники затрат       |                                                                                                                                                                                                                             |          |                |                    |                |                  |        |
| 1                        | кількість установ                                                                                                                                                                                                           |          | одиниця        | звітність          | 42             |                  | 42     |
| 2                        | Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:                                                                                                                                                                   |          | одиниця        | штатний розпис     | 50,5           |                  | 50,5   |
| 3                        | середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;                                                                                                   |          | одиниця        | штатний розпис     | 1,0            |                  | 1,0    |
| 4                        | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів;                                                                                                                                                                           |          | 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 бухгалтерії;                                                                                                                                     |          | одиниця        | розрахунок         | 317            |                  | 317    |
| 4 якості                 |                                                                                                                                                                                                                             |          |                |                    |                |                  |        |
| 2                        | Погашення заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2020 року                                                                                                                                                    |          |                |                    |                |                  |        |
| 1                        | Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги                                                                                                                                                        |          | гривня         | акт звіряння       | 36522          |                  | 36522  |
| 2 Показники продукту     |                                                                                                                                                                                                                             |          |                |                    |                |                  |        |
| 3 Показники ефективності |                                                                                                                                                                                                                             |          |                |                    |                |                  |        |
| 1                        | Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги                                                                                                                                               |          | %              | звітність          | 100            |                  | 100    |
| 4 якості                 |                                                                                                                                                                                                                             |          |                |                    |                |                  |        |

Начальник Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

погоджено:

Начальник Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів

Харківської міської

О.І. Збидька  
(підпис)  
(ініціали/ініціал, прізвище)О.В. Ізаків  
(підпис)  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження:

