

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації

Шевченківського району Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Шевченківського

району Департаменту бюджету і

фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

29 грудня 2017 № 58-а/28

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської
(КПКВК МБ) міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської
(КПКВК МБ) міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011170 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ закладів та інші заходи в галузі освіти
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 552,401 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 552,401 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями;
- Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами та доповненнями;
- Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників закладів освіти, затверджена наказом МОНУ від 15.04.1993 № 102, зі змінами та доповненнями;
- Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 849/17 "Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми Забезпечення належної методичної роботи установами освіти.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| - | - | - | - |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1011170 | 0990 | Завдання: забезпечення належної методичної роботи в установах освіти | 1 552,401 | - | 1 552,401 |
| | | | Усього | 1 552,401 | - | 1 552,401 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|---------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки. | 1011170 | 1 552,401 | - | 1 552,401 |
| Усього | | 1 552,401 | - | 1 552,401 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|----------|---------|--|----------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1011170 | Завдання: забезпечення належної методичної роботи в установах освіти | | | |
| 1 | | Затрат | | | |
| | | кількість закладів | Од. | мережа | 1 |
| | | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу; | Од. | штатний розпис | 18,0 |
| | | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів; | Од. | штатний розпис | 1,0 |
| | | всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць) | Од. | штатний розпис | 19,0 |
| 2 | | Продукту | | | |
| | | кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів для НМПЦ) | Од. | звітність | 220 |
| 3 | | Ефективності | | | |
| | | стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПЦ) організаційно-методичними заходами | % | звітність | 99 |
| 4 | | Якості | | | |
| | | Забезпечення установ освіти навчально-методичною літературою | % | розрахунок | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План звітного періоду | | | Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|-------|--|------------------|-------|-----------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|---|
| | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Підпрограма 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Інвестиційний проект 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Надходження із бюджету | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | X | - | - | X | - | - | X | - | - | - |
| | Інвестиційний проект 2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти
адміністрації Шевченківського району



Ю. Г. Башкірова
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Шевченківського району
Департаменту бюджету і фінансів

(підпис)

Н. Г. Гвазава
(прізвище та ініціали)