

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

наказ
Управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

01.02.2018 № *20/3*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000
(КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(КПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1052,209 тис.гривень, у тому числі загального фонду 1052,209 тис. гривень та спеціального фонду - 0,000 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 23.05.1991 № 1060-ХІІ "Про освіту" (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);
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";
Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік";
Розпорядження Харківського міського голови від 03.01.2018 №1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства".
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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611150	0990				
2			Завдання 1 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1052,209	0,000	1052,209
			Усього	1052,209	0,000	1052,209

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма: Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	0611150	1052,209	0,000	1052,209
Усього		1052,209	0,000	1052,209

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0611150				
2		Завдання І: Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
2.1		Показники затрат:			
2.1.1		кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	1
2.1.2		Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т.ч.		Штатний розпис на 2018 рік	12
2.1.3		педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	
2.1.4		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	11
2.1.5		спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	1
2.1.6		робітників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	
2.2		Показники продукту:			
2.2.1		кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	журнал обліку навчально-методичної літератури	49
2.2.2		кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів для НМПЦ)	од.	річний план роботи	127
2.3		Показники ефективності:			
2.3.1		середня вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн	журнал обліку навчально-методичної літератури	0
2.3.2		стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПЦ) організаційно-методичними заходами	%	річний план роботи	100
2.4		Показники якості:			
2.4.1		забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	журнал обліку навчально-методичної літератури	100
2.4.2		кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на виставках - ярмарках передового інноваційного педагогічного досвіду	од.	річний план роботи	54

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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/надходжень на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту звначається з розподілом за роками.



Начальник Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради

I.I. Горбачова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

H.A. Романцова
(ініціали та прізвище)