

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)
26/18. 2018 № *26/18*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПЄВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПЄВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(КПЄВК МБ) (КФЄВК¹) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1046,209 тис. гривень, у тому числі загального фонду 1046,209 тис. гривень та спеціального фонду - 0,000 тис. 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);
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 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1347/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611150	0990	Завдання 1	1046,209	0,000	1046,209
2			Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1046,209	0,000	1046,209
			Усього	1046,209	0,000	1046,209

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	1046,209	0,000	1046,209
Усього		1046,209	0,000	1046,209

(тис.грн)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПЖВ	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0611150	Завдання 1: Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
2		Показники затрат:			
2.1		кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	1
2.1.1		кількість закладів	од.		
2.1.2		Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т.ч.		Штатний розпис	12
2.1.3		педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	
2.1.4		адміністративу, за умовами оплати відрисених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	11
2.1.5		спеціалістів	од.	Штатний розпис	1
2.1.6		робітників	од.	Штатний розпис	
2.2		Показники продукту:			
2.2.1		кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	журнал обліку навчально-методичної літератури	54
2.2.2		кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів для НМЦЦ)	од.	річний план роботи	132
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 НМЦЦ) 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 професійного педагогічного досвіду	од.	річний план роботи	60

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПЖВК	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	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 проєкт 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

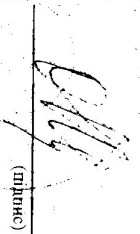
¹ код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не*ноділяється на підпрограми.

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

³ прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

О.В. Матвєєва
(ініціали та прізвище)

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


(підпис)

Н.А. Романцова
(ініціали та прізвище)