

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

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)

Н.О. 2019 № *11/3*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 187 157_гривень, у тому числі загального фонду - 1 187 157_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 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами).
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
2	Виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту теплову енергію
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетної коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Здійснення належної методичної роботи в установах освіти	1 175 808	0	0	1 175 808
2	Погашення заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	5 140	0	0	5 140
3	Проведення оплати кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019	6 209	0	0	6 209
	Усього	1 187 157	0	0	1 187 157

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	1 187 157	0	1 187 157
Усього	1 187 157	0	1 187 157

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1						
Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти						
1	заграт					
1.1	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний рік	1		1
1.2	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т.ч.		Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	12		12
1.3	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району			
1.4	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	11		11
1.5	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	1		1
1.6	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району			
2.	продукту					
2.1	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	журнал обліку навчально-методичної літератури	49		49
2.2	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів для НМПЦ)	од.	річний план роботи	127		127
3.	ефективності					
3.1	середня вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПЦ) організаційно-методичними заходами	грн	журнал обліку навчально-методичної літератури	0		0
3.2		%	річний план роботи	100		100
4	якості					
4.1	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	журнал обліку навчально-методичної літератури	100		100
4.2	кількість дннломованих робіт педагогічних працівників на виставках - ярмарках передового інноваційного педагогічного досвіду	од.	річний план роботи	54		54

Завдання 2									
Виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту теплову енергію									
1	затрат								
1.1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн		Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі	5 140	0		5 140	
2	продукту								
2.1	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.		Розшифровка до акту виконаних робіт	1	0		1	
3	ефективності								
3.1	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	грн		обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості /кількість об'єктів по яких складалась така заборгованість	5140	0		5140	
4	якості								
4.1	рівень виконання завдання	%		Акти звірки	100	0		100	
Завдання 3									
Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019									
1	затрат								
1.1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн		Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7_д, №7 м)	6 209	0		6 209	
2	продукту								
2.1	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.		Розшифровка до акту виконаних робіт	1	0		1	
3	ефективності								
3.1	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	грн		обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості /кількість об'єктів по яких складалась така заборгованість	6209	0		6209	
4	якості								
4.1	рівень виконання завдання	%		Акти звірки	100	0		100	

Заступник начальника Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради

О.В. МАТВЄЄВА

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Н.А. РОМАНІЦІОНА

(ініціали та прізвище)