

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року, № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти адміністрації Холодногірського району
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
14.01.2020 № 5

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02146305 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02146305 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611150 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1150 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 501 681 гривень, у тому числі загального фонду - 1 501 681 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 20.09.2018 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік»
Розпорядження Харківського міського голови від 19.12.2019 № 178 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення якісного методичного супроводу установ освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
— гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення належної методичної роботи в установах освіти	1 486 788	0	1 486 788
2	Погашення заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	4 732	0	4 732
3	Проведення оплати кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019	8 751	0	8 751
4	Виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	1 410	0	1 410
	Усього	1 501 681	0	1 501 681

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
— гривень

№ 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	1 501 681	0	1 501 681
	Усього	1 501 681	0	1 501 681

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1					
	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
	затраї					
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	11,5		12
1.3	педагогічного персоналу		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			
1.5	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	10,5		11
1.6	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	1		1
1.7	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	грн.	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17			
1.8	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом 01.01.2020	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7 м)	4732		4731
1.9	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	гривень	управлінський облік	8751		8751
2.	ПРОДУКТУ					
2.1	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	журнал обліку навчально-методичної літератури	1410		1410
2.2	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів для НМПП)	од.	річний план роботи	49		49
	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	127		127
	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом 01.01.2020	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	1		1
	кількість напрямів на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	од.	управлінський облік	1		1
3.	ЕФЕКТИВНОСТІ					
3.1	стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПП) організаційно-методичними заходами	%	річний план роботи	100		100

3.2	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	грн.	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості /кількість об'єктів по яких складалась така заборгованість	4732	4732	4732
3.3	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом 01.01.2020	грн.	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості /кількість об'єктів по яких складалась така заборгованість	8751	8751	8751
3.4	середні витрати на виконання одного напрямку на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	гривень	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації/кількість напрямів на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	1410	1410	1410
4	ЯКОСТІ					
4.1	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	журнал обліку навчально-методичної літератури	100	100	100
4.2	кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на виставках - ярмарках передового інноваційного педагогічного досвіду	од.	річний план роботи	54	54	54
4.3	рівень виконання завдання, щодо погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	%	Акти звірки	100	100	100
4.4	рівень виконання завдання, щодо погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом 01.01.2020	%	Акти звірки	100	100	100
4.5	Рівень виконання завдань, робіт (проектів) Національної програми інформатизації	%	управління	100	100	100

Начальник Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

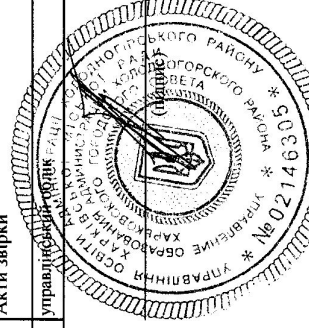
ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник начальника Управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
начальник відділу бюджету

"14" 01 2020 року

М.П.



І.І.ГОРБАЧОВА

(ініціали/ ініціал, прізвище)

Н.А.РОМАНЦОВА

(ініціали/ ініціал, прізвище)

(підпис)