

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)

04.04.2020 № 112

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000
(код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 02146305
(код за ЄДРПОУ)
3. 0611150
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1150
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитів та видатків та кредитів місцевого бюджету)
0990
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
20201100000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 489 581 гривень, у тому числі загального фонду - 1 489 581 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 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2133/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік».

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	1 474 688	0	1 474 688
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	1 489 581	0	1 489 581

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	1 489 581	0	1 489 581
	Усього	1 489 581	0	1 489 581

1.1. 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					
1	заатрат					
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	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			
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	4732		4731
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)	8751		8751
1.9	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	гривень	управлінський облік	1410		1410
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 НМПП)	од.	річний план роботи	127		127
	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	1		1
	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 яким 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 напрямків на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації	1410	1410	1410
4	ЯКОСТІ					
4.1	забезпечення 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	%	управлінський облік	100	100	100



[Handwritten signature]

(підпис)

В.В.КОРОСТЕЛІВ
(ініціали/ ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]

(підпис)

Н.А.РОМАНЦОВА
(ініціали/ ініціал, прізвище)

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

"04" 04 2020 року

М.П.