

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Управління освіти адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

Новобаварського району

Харківської міської ради

бюджету)

наказ

Управління фінансів

Новобаварського району

Департаменту бюджету і фінансів

Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

26.08.2014 № 92/102

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 80 806,592 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 77 134,024 тис. гривень та спеціального фонду – 3 672,568 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про освіту»;
Закон України «Про загальну середню освіту»;
Закон України про Державний бюджет на 2017 рік;
Наказ Міністерства Освіти України №102 від 15.04.1993 р. зі змінами про затвердження інструкції про порядок обчислювання заробітної плати працівників освіти;
Наказ Міністерства Освіти №557 від 26.09.2005 р. про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ;
Положення про управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 21.12.2016 р. №451/16;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;

Рішення 12 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.04.2017 року №595/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 року №442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

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 (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денним загальноосвітнім навчальним закладам	77 134,024	124,568	77 258,592
2	1011020	0921	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		48,000	48,000
3	1011020	0921	Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів		3 500,000	3 500,000
			Усього	77 134,024	3 672,568	80 806,592

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма - всього		77 134,024	3 672,568	80 806,592
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 р.	1011020	77 134,024	3 672,568	80 806,592
...				
Усього		77 134,024	3 672,568	80 806,592

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань (тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
	1011020	Забезпечити надання відповідних послуг денним загальноосвітнім навчальним закладам			
1		затрат	тис. грн..	Кошторис на 2017 рік	77 258,592
		Кількість закладів (за ступенями шкіл). Всього, в тому числі:	од.	Мережа закладів освіти	16
		I ст..	од.		0
		I-II ст.	од.		2
		I-III ст.	од.		14

		Кількість класів (за ступенями шкіл). Всього, в тому числі:	од.	Мережа закладів освіти	285
		I ст..	од.		0
		I-II ст.	од.		17
		I-III ст.	од.		268
		середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	710,760
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	48,000
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	56,000
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	209,500
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	1024,260
2		продукту			
		кількість учнів які отримують загальну середню освіту	осіб	Мережа закладів освіти	7840
3		ефективності			
		витрати на 1 учня який отримує загальну середню освіту	тис. грн.		9,854
4		якості		x	
		відсоток успішно складеного ДПА	%		100
	1011020	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1		затрат			
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	48,000
		оновлення бібліотечних фондів	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	48,000
2		продукту			
		кількість установ (закладів) в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	од.	Розрахунок	7
		придбання комп'ютерів	од.	Розрахунок	2
		оргтехніка	од.	Розрахунок	5
3		ефективності			
		середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	6,857
4		якості			
		кількість установ яким необхідно оновлення матеріально-технічної бази	од.	Розрахунок	16
		відсоток закладів в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	%		43,8
	1011020	Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів			
1		затрат			
		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	500,000
		ремонт системи водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	50,000
		ремонт актові зали	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	200,000
		виготовлення документів з технагляду	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	250,000
		капітальний ремонт приміщення	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	3 000,000
2		продукту			
		кількість установ (закладів), в яких планується капітальний	од.		3

		ремонт			
3		ефективності			
		середні витрати на проведення капітального ремонту	тис. грн..	Розрахунок	1 166,667
4		якості			
		кількість закладів які потребують капітального ремонту	од.	Розрахунок	11
		відсоток закладів в яких планується капітальний ремонт	%		45,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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 проект 1											
	<i>Находження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис)

О.Ф. Світлична
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління фінансів
Новобаварського району Департаменту бюджету
і фінансів Харківської міської ради


(підпис)

О.М. Нестулій
(ініціали та прізвище)