

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Словідського району

Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Словідського району Департаменту бюджету

і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

вигод. 10. 2017 № *261-0/9/17*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Словідського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Словідського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою дитячим - садком,
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 143703,468 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 132671,097 тис. гривень та спеціального фонду – 11032,371 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 - Бюджетний кодекс України,
 - Закон України «Про освіту»,
 - Закон України «Про загальну середню освіту»,
 - наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 « Про паспорти бюджетних програм» (із змінами),
 - наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами),
 - рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 723/17 « Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 « Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»,
 - розпорядження Харківського міського голови від 26.09.2017 № 109 « Про розподіл коштів цільової субвенції з державного бюджету».

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
1			

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	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	132671,097	5470,371	138141,468
2	1011020	0921	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	161,500	161,500
4	1011020	0921	Проведення капітального ремонту інших об'єктів	-	4472,985	4472,985
5	1011020	0921	Капітальний ремонт Харківської гімназії № 82 Харківської міської ради Харківської області по проспекту Героїв Сталінграда, 171-б, м. Харків, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій з урахуванням 3% обсягу видатків на спів фінансування за рахунок місцевого бюджету	-	927,515	927,515
			Усього	132671,097	11032,371	143703,468

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
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.				
Забезпечення функціонування навчальних закладів та установ освіти міста Харкова				
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	1011020	132671,097	11032,371	143703,468

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011020				
		Завдання 1			
		Забезпечення надання відповідних послуг денними навчальними закладами загальноосвітніми			
1		затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	19
		середньорічне кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	445
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	925,08
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного працівника	од.	штатний розпис	208,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	92,25
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	347,25
		всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	1572,58
2		продукту			
		середньорічна кількість учнів	осіб	звітність	12673
3		ефективності			
		витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	9,814
4		якості			
		відсоток випускників 9-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	розрахункові дані	6
		відсоток випускників 11-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	розрахункові дані	10
		Завдання 2			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1		затрат			
		обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	54,500
		обсяг видатків на поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	кошторис	57,000
2		продукту			
		кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок	6
		кількість комплектів книжок на поповнення бібліотечного фонду	компл.	розрахунок	19
3		ефективність			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок	9,083

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Середні видатки на придбання одного комплекту	тис. грн	розрахунок	3,000
		Завдання 3			
		Проведення капітального ремонту інших об'єктів			
1		затрат			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Уточнений річний розпис бюджету Слобідського району міста Харкова на 2017 рік (спеціальний фонд)	4472,985
2		продукту			
		кількість установ (закладів), в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	титульний список	16
3		ефективність			
		Середні витрати на проведення капітального ремонту в розрахунку на 1 навчальний заклад	тис. грн.	розрахунок	279,562
		Завдання 4			
		Проведення капітального ремонту Харківської гімназії № 82 Харківської міської ради Харківської області по проспекту Героїв Сталінграда, 171-б,м. Харків, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій з урахуванням 3% обсягу видатків на спів фінансування за рахунок місцевого бюджету			
1		затрат			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн	Уточнений річний розпис бюджету Слобідського району міста Харкова на 2017 рік (спеціальний фонд)	927,515
2		продукту			
		кількість установ (закладів), в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	Рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 року № 723/17 « 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», розпорядження Харківського міського голови від 26.09.2017 № 109 « Про розподіл коштів цільової субвенції з державного бюджету».	1
3		ефективність			
		Середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 навчальний заклад	тис. грн.	розрахунок	927,515

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			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
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 проєктів (програм).

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

Начальник Управління освіти
адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради



(підпис)

Т.В. Пилаєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.Й. Колікова
(ініціали та прізвище)