

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Немишлянського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

21 меморандум № 364/д1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Немишлянського 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, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 148 524,525 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 134 308,046 тис. гривень
спеціального фонду - 14 216,479 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України ст.20, 22; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", Постанова КМУ від 30.08.2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 794/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії ХМР 7 скликання від 21.12.2016 № 442/15 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік», Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради.

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

и 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 денними загальноосвітніми навчальними закладами	133 727,536	1 735,359	135 462,895
2	1011020	0921	Здійснення оплати по ухвалі Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги тепlopостачання "	580,510	0,000	580,510
3	1011020	0921	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	109,000	109,000
4	1011020	0921	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,000	3 797,320	3 797,320
5	1011020	0921	Заходи щодо соціально-економічного розвитку території району	0,000	8 574,800	8 574,800
			Усього	134 308,046	14 216,479	148 524,525

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що 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 2011-217 роки	1011020	134 308,046	14 216,479	148 524,525
Усього		134 308,046	14 216,479	148 524,525

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1		затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	одиниця	мережа закладів освіти м.Харкова на 2017 н.р.	20
		кількість класів (за ступенями шкіл)	одиниця	мережа закладів освіти м.Харкова на 2017 н.р.	422
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниця	штатний розпис	1030,712
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниця	штатний розпис	66

	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниця	штатний розпис	88,88
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниця	штатний розпис	329,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниця	штатний розпис	1514,592
	обсяг видатків на виконання ухвали Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання "	тис.грн	рішення господарського суду Харківської області від 09.06.2015 по справі № 922/2068/15, від 09.02.2015 по справі № 922/5365/14	580,510
2	продукту			
	стан охоплення загальною середньою освітою	відсоток	звіт № 77-РВК	98,9
3	ефективності			
	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	відсоток	звітність	77
4	якості			
	відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відсоток	звітність	3,85
	рівень виконання ухвали Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання "	відсоток	розрахунок	100
1011020	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1	затрат			
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів	тис.грн	кошторис	109,000
2	продукту			
	кількість установ (закладів), в які придбані учбові посібники	одиниця	звітність	20
	кількість учбових посібників	одиниця	звітність	2252

		ефективності			
		середні витрати на придбання учбових посібників	тис.грн	розрахунок	0,048
4		якості			
		рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з потребою	відсоток	розрахунок	100
	1011020	Капітальний ремонт інших об'єктів			
1		затрат			
		осб'яг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис.грн	кошторис (спеціальний фонд)	3797,320
2		продукту			
		кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	одиниця	титульний список	8
3		ефективності			
		середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	тис.грн	розрахунок	474,665
4		якості			
		відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що планувалась	відсоток	розрахунок	100,00
	1011020	Заходи щодо соціально-економічного розвитку території району			
1		затрат			
		осб'яг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку району	тис.грн	звітність	8574,800
2		продукту			
		кількість об'єктів, де планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку	одиниця	звітність	3
3		ефективності			
		середні витрати на на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку району	тис.грн	розрахунок	2858,267
4		якості			
		відсоток площі, на якій планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку	відсоток	розрахунок	100,00

джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз 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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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 Немишлянського району
Харківської міської ради

(підпис)

С.І.Логачова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.О.Трифоновна
(ініціали та прізвище)

