

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Немишлянського району
 Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління фінансів Немишлянського району Департаменту
 бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 01 березня 2018р № 67/4

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <u>0600000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>0610000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>0611020</u>
(КПКВК МБ) | <u>921</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - | | <u>169 268,949</u> тис. гривень, у тому числі |
| | загального фонду - | | <u>162 079,342</u> тис. гривень |
| | спеціального фонду - | | <u>7 189,607</u> 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 2018 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 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.02.2018 року № 937/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії ХМР 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 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

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	0611020	921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	161 344,917	2 032,500	163 377,417
2	0611020	921	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		150,000	150,000
3	0611020	921	Здійснення оплати по ухвалі Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги тепlopостачання"	734,425		734,425
4	0611020	921	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 000,207	5 000,207
5	0611020	921	Заходи щодо соціально-економічного розвитку території району		6,900	6,900
			Усього	162 079,342	7 189,607	169 268,949

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 2018-2022 роки	0611020	162 079,342	7 189,607	169 268,949
Усього		162 079,342	7 189,607	169 268,949

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
	0611020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1		затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.09.2017 № 600 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2017/2018 навчальний рік"	20

	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.09.2017 № 600 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2017/2018 навчальний рік"	421
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	штатний розпис	1600,539
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1083,409
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	67,000
	спеціалістів	од.	штатний розпис	97,880
	робітників	од.	штатний розпис	352,250
2	продукту			
	кількість учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	звітність	11773
3	ефективності			
	середні витрати на 1 учня	грн	кошторис на 2018р/кількість учнів, які отримують згальну середню освіту	13890,04
4	якості			
	відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність	3,1
0611020	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1	затрат			
	Обсяг видатків на придбання обладнання предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис на 2018 р	150,000
2	продукту			
	придбання комп'ютерних класів	од.	розрахунок	1
3	ефективності			
	середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	тис.грн	розрахунок	150,000
4	якості			
	кількість установ, яким необхідно оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	1

	0611020	Здійснення оплати по ухвалі Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги тепlopостачання"		
1		затрат		
		обсяг видатків на виконання ухвали Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги тепlopостачання"	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
				734,425
2		якості		
		рівень виконання ухвали Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги тепlopостачання"	%	розрахунок
				100
	0611020	Капітальний ремонт інших об'єктів		
1		затрат		
		обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис.грн	кошторис на 2018 рік
				5 000,207
2		продукту		
		кількість закладів, в яких планується капітальний ремонт	од.	звітність
				7
3		ефективності		
		середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	тис.грн	розрахунок
				714,315
4		якості		
		відсоток площі на якій проводиться капітальний ремонт до площі, що планувалась	%	розрахунок
				100
	0611020	Заходи щодо соціально-економічного розвитку території району		
1		затрат		
		обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку району	тис.грн	кошторис 2018 рік
				6,900
2		продукту		
		кількість установ, в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку	од.	звітність
				1
3		ефективності		
		середні витрати на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку району	тис.грн	розрахунок
				6,900
4		якості		
		відсоток площі, на якій планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку	%	розрахунок
				100

11. 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											

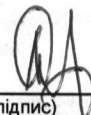
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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)

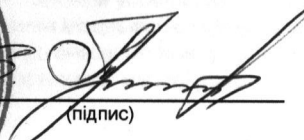
С.І.Логачова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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





(підпис)

О.О.Трифорова

(ініціали та прізвище)