

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 02 липня 2018 р № 168/11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 921 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 - 174 065,341 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 163 105,789 тис. гривень
спеціального фонду - 10 959,552 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», Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради. Рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 року № 1108/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 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

3. 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	162 118,869	2 032,500	164 151,369
2	0611020	921	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		916,000	916,000
3	0611020	921	Здійснення оплати по ухвалі Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання"	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
6	0611020	921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами (для надання підтримки особам з особливими освітніми проблемами)	252,495		252,495
7	0611020	921	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів цільової субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"		3 003,945	3 003,945
			Усього	163 105,789	10 959,552	174 065,341

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

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	163 105,789	10 959,552	174 065,341
Усього		163 105,789	10 959,552	174 065,341

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 ступеннями 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 ступеннями 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 загальну середню освіту	13943,04
4	якості			
	відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідчення з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність	3,1
	0611020 Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1	затрат			
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис на 2018 р	916,000
2	продукту			
	кількість установ, в які планується придбати комп'ютерний клас	од.	розрахунок	1
	кількість установ, в які планується придбати обладнання для кабінетів математики, фізики	од.	розрахунок	2
	кількість установ, в які планується придбати обладнання для проведення ЗНО	од.	розрахунок	3
	кількість установ, в які планується придбати комп'ютерну техніку	од.	розрахунок	4
3	ефективності			
	середні витрати на придбання комп'ютерного класу в 1 установі	тис.грн	розрахунок	150,000
	середні витрати на придбання обладнання для кабінетів математики, фізики в 1 установі	тис.грн	розрахунок	257,000
	середні витрати на придбання обладнання для проведення ЗНО в 1 установі	тис.грн	розрахунок	37,333
	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки в 1 установі	тис.грн	розрахунок	35,000
4	якості			
	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок	100

0611020		Здійснення оплати по ухвалі Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання"		
1	затрат	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
2	якості	рівень виконання ухвали Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання"	%	розрахунок
0611020 Капітальний ремонт інших об'єктів				
1	затрат	обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн	кошторис на 2018 рік
2	продукту	кількість закладів, в яких планується капітальний ремонт	од.	звітність
3	ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	тис. грн	розрахунок
4	якості	відсоток площі на якій проводиться капітальний ремонт до площі, що планувалась	%	розрахунок
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
2	продукту	кількість установ, в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку	од.	звітність
3	ефективності	середні витрати на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку району	тис. грн	розрахунок
4	якості	відсоток площі, на якій планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку	%	розрахунок
0611020 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами (для надання підтримки особам з особливими освітніми проблемами)				
1	затрат	кількість закладів (з класами з інклюзивним навчанням)	од.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.09.2017 № 600 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2017/2018 навчальний рік"
				1

	кількість класів з інклюзивним навчанням	Од.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.09.2017 № 600 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2017/2018 навчальний рік"	6
2	продукту			
	кількість учнів, які навчаються в класах з інклюзивним навчанням	осіб	звітність	19
3	ефективності			
	середні витрати на 1 учня, який навчається в класі з інклюзивним навчанням	грн	кошторис на 2018р/кількість учнів, які навчаються в класах з інклюзивним навчанням	13289,21
4	якості			
	Відсоток виконання обсягу видатків за рахунок субвенції	%	розрахунок	100
0611020	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів цільової субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"			
1	затрат			
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.:	тис.грн	кошторис на 2018 р	3 003,945
	придбання дидактичних матеріалів	тис.грн	кошторис на 2018 р	1 201,578
	придбання сучасних меблів	тис.грн	кошторис на 2018 р	1 201,578
	придбання комп'ютерного обладнання	тис.грн	кошторис на 2018 р	600,789
2	продукту			
	кількість установ, в які планується придбати дидактичний матеріал	од.	розрахунок	20
	кількість установ, в які планується придбати меблі для навчальних кабінетів початкової школи	од.	розрахунок	20
	кількість установ, в які планується придбати комп'ютерне обладнання для навчальних кабінетів початкової школи	од.	розрахунок	20
3	ефективності			
	середні витрати на придбання дидактичного матеріалу в 1 установі	тис.грн	розрахунок	60,079
	середні витрати на придбання меблів в 1 установі	тис.грн	розрахунок	60,079
	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання в 1 установі	тис.грн	розрахунок	30,039
4	якості			
	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок	100

1. 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)
С.С.Рифонова
(ініціали та прізвище)