

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 06 грудня 2018 № 313/25

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 - 179 658,345 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 169 079,222 тис. гривень
спеціального фонду - 10 579,123 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 23 сесії Харківської міської ради 7 сесії Харківської міської ради від 28.11.2018 року № 1283/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 сесії Харківської міської ради 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

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	166 771,886	2 032,500	168 804,386
2	0611020	921	Забезпечення придбання обладнання і 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 теплопостачання"	734,425		734,425
4	0611020	921	Забезпечити проведення капітального ремонту навчальних закладів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції		5 000,000	5 000,000
5	0611020	921	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок залишку коштів освітньої субвенції		766,000	766,000
6	0611020	921	Забезпечити надання підтримки особам з особливими освітніми проблемами за рахунок субвенції з державного бюджету	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" та співфінансування (30%)		1 980,623	1 980,623
8	0611020	921	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування (30%)	1 320,416		1 320,416
9	0611020	921	Забезпечити проведення капітального ремонту навчальних закладів за рахунок коштів освітньої субвенції		650,000	650,000
			Усього	169 079,222	10 579,123	179 658,345

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	169 079,222	10 579,123	179 658,345
Усього		169 079,222	10 579,123	179 658,345

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
1	0611020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
		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	14338,26
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 і предметів довгострокового користування			
1	затрат			
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис на 2018 р	150,000
2	продукту			
	кількість установ, в які планується придбати комп'ютерний клас	од.	розрахунок	1
3	ефективності			
	середні витрати на придбання комп'ютерного класу в 1 установі	тис.грн	розрахунок	150,000
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	734,425
2	якості			

		рівень виконання ухвали Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання"	%	розрахунок	100
	0611020	Забезпечити проведення капітального ремонту навчальних закладів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції			
1		затрат			
		обсяг видатків на капітальний ремонт навчальних закладів	тис.грн	кошторис на 2018 рік	5 000,000
2		продукту			
		кількість закладів, в яких планується капітальний ремонт	од.	звітність	4
3		ефективності			
		середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	тис.грн	розрахунок	1 250,000
4		якості			
		відсоток виконання ремонтних робіт	%	розрахунок	100
	0611020	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок залишку коштів освітньої субвенції			
1		затрат			
		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.:	тис.грн	кошторис на 2018 р	766,000
		оснащення закладів з поглибленим/профільним вивченням природничих та математичних предметів засобами навчання	тис.грн	кошторис на 2018 р	514,000
		придбання пристроїв для програвання компакт-дисків із звуковим записом для підготовки та проведення ЗНО з іноземних мов	тис.грн	кошторис на 2018 р	112,000
		придбання комп'ютера/ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування для початкової школи	тис.грн	кошторис на 2018 р	140,000
2		продукту			
		кількість установ, які будуть оснащені засобами навчання для поглибленого вивчення природничих та математичних предметів	од.	розрахунок	2
		кількість установ, в яких буде придбані пристрої для програвання компакт-дисків із звуковим записом для підготовки та проведення ЗНО з іноземних мов	од.	розрахунок	3
		кількість установ, в яких буде придбані комп'ютер/ноутбук та техніка для друкування, копіювання, сканування та ламінування для початкової школи	од.	розрахунок	4
3		ефективності			

	середні витрати на оснащення засобами навчання для поглибленого вивчення природничих та математичних предметів в одній установі	тис.грн	розрахунок	257,000
	середні витрати на придбання пристроїв для програвання компакт-дисків із звуковим записом для підготовки та проведення ЗНО з іноземних мов в одній установі	тис.грн	розрахунок	37,333
	середні витрати на придбання комп'ютера/ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування для початкової школи в одній установі	тис.грн	розрахунок	35,000
4	якості			
	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок	100
0611020	Забезпечити надання підтримки особам з особливими освітніми проблемами за рахунок субвенції з державного бюджету			
1	затрат			
	Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на надання підтримки особам з особливими освітніми проблемами	тис.грн	кошторис на 2018 рік	252,495
	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 з особливими освітніми проблемами	осіб	звітність	19
3	ефективності			
	середні витрати на 1 учня з особливими освітніми проблемами	грн	розрахунок	13289,21
4	якості			
	Відсоток виконання обсягу видатків за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на надання підтримки особам з особливими освітніми проблемами	%	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" та співфінансування (30%)			
1	затрат			
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.:	тис.грн	кошторис на 2018 р	1 980,623
	придбання сучасних меблів	тис.грн	кошторис на 2018 р	1 320,416

	придбання комп'ютерного обладнання	тис.грн	кошторис на 2018 р	660,207
2	продукту			
	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 меблів в 1 установі	тис.грн	розрахунок	66,021
	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання в 1 установі	тис.грн	розрахунок	33,010
4	якості			
	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок	100
611020	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування (30%)			
1	затрат			
	Обсяг видатків на придбання дидактичного матеріалу	тис.грн	кошторис 2018 р	1 320,416
2	продукту			
	кількість установ, в які планується придбати дидактичний матеріал	од.	розрахунок	20
3	ефективності			
	середні витрати на придбання дидактичного матеріалу в 1 установі	тис.грн	розрахунок	66,021
4	якості			
	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання дидактичного матеріалу	%	розрахунок	100
0611020	Забезпечити проведення капітального ремонту навчальних закладів за рахунок коштів освітньої субвенції			
1	затрат			
	обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис.грн	кошторис на 2018 рік	650,000
	продукту			
	кількість закладів, в яких планується капітальний ремонт	од.	звітність	1
	ефективності			
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	тис.грн	розрахунок	650,000
	якості			
	відсоток виконання ремонтних робіт	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня			План видатків звітнього періоду			Прогноз до кінця реалізації			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 ...)		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 (програму).

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)