

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 N 836
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Київського району
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Київського району Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Зроблено 2017р. № 45/2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

<u>1. 1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
<u>2. 1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
<u>3. 1011020</u> (КПКВК МБ)	<u>0921</u> (КФКВК) <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 бюджетного призначення/бюджетних асигнувань -	<u>161062,990</u> тис.грн.
у тому числі загального фонду -	<u>156266,088</u> тис.грн.
та спеціального фонду -	<u>4796,902</u> тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV, Наказ МОНУ від 06.12.2010 № 1205 "Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів", Наказу МОУ від 15.04.93 № 102" Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", Наказу МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", Рішення Харківської міської ради Харківської області виконавчий комітет від 21.09.2016 №642 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2016/2017 навчальний рік", Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 року №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011020	0921				
			Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	156266,088	4027,902	160293,990
			Проведення капітального ремонту інших об'єктів	0,000	769,000	769,000
			Усього	156266,088	4796,902	161062,990

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
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 рр.	1011020	156266,088	4796,902	161062,990
Усього		156266,088	4796,902	161062,990

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011020				
		Завдання			
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1		затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	23
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	548
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1406,270
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	88,500
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	110,250
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	380,720
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	1985,740
2		продукту			
		стан охоплення загальною середньою освітою	%	розрахунок	100
3		ефективності			
		рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	розрахунок	100
		витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	тис. грн	розрахунок	10,282
4		якості			
		відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	розрахунок	18
		Завдання 2			
		Проведення капітального ремонту інших об'єктів			
1		затрат			
		обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Річний розпис бюджету Київського району міста Харкова на 2017 рік (спеціальний фонд)	769,000
2		продукту			
		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Київського району на 2017 рік	23
3		ефективності			
		середні витрати на проведення капітального ремонту в розрахунку на 1 навчальний заклад	тис. грн.	розрахунок	33,435
4		якості			
		відсоток охоплення навчальних закладів капітальним ремонтом	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(тис.грн)

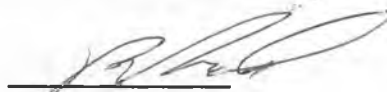
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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.

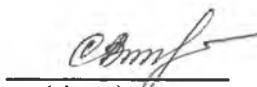
Начальник Управління освіти


(підпис)

Т. В. Куценко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

С.А. Ватолінська
(ініціали та прізвище)