

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)

Згідно доп. № 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. 1011210</u> (КПКВК МБ) | <u>0990</u> (КФКВК) <u>Утримання інших закладів освіти</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетного
призначення/бюджетних асигнувань - 1401,175 тис.грн.
у тому числі загального фонду - 1279,852 тис.грн.
та спеціального фонду - 121,323 тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII, Листа МОНУ від 15.09.2008 № 1/9-590 "Рекомендації до формування штатних розписів міжшкільних навчально-виробничих комбінатів (майстерень) системи Міністерства освіти і науки України", 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 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 якісних послуг іншими закладами освіти

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 | 1011210 | 0990 | | | | |
| | | | Забезпечити інформаційно-технічну підтримку управлінського та навчально-виховного процесу | 911,880 | 0,000 | 911,880 |
| | | | Забезпечити профільну, допрофесійну підготовку учнівської молоді | 367,972 | 121,323 | 489,295 |
| | | | Усього | 1279,852 | 121,323 | 1401,175 |

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. | 1011210 | 1279,852 | 121,323 | 1401,175 |
| Усього | | 1279,852 | 121,323 | 1401,175 |

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 |
| | 1011210 | | | | |
| | | Завдання 1 | | | |
| | | Забезпечити інформаційно-технічну підтримку управлінського та навчально-виховного процесу | | | |
| | | затрат | | | |
| | | кількість навчальних закладів | од. | звіт по мережі штатах і контингентах установ | 1 |
| | | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 1 |
| | | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 1,00 |
| | | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис | 5,00 |
| | | продукту | | | 6,00 |
| | | кількість закладів, які обслуговуються | од. | звіт по мережі штатах і контингентах установ | 63 |
| | | ефективності | | | |
| | | Кількість стабільно функціонуючих НКК | од. | моніторинг | 36,000 |
| | | відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти | % | власні сайти | 100 |
| | | Завдання 2 | | | |
| | | Забезпечити профільну, допрофесійну підготовку учнівської молоді | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| | | кількість навчальних закладів | од. | звіт по мережі штатах і контингентах установ | 1 |
| | | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 7,963 |
| | | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 1,500 |
| | | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис | 5,000 |
| | | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис | 3,00 |
| | | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | штатний розпис | 17,463 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | кількість закладів, які обслуговуються | од. | звіт по мережі штатах і контингентах установ | 6 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | кількість учнів, охоплених навчанням у МНВК | од. | звіт по мережі штатах і контингентах установ | 164 |
| | | витрати на перебування 1 дитини в МНВК | тис. грн. | розрахунок | 2,984 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(тис.грн)

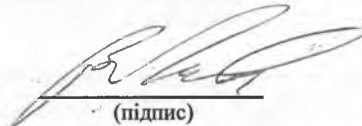
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|-------|--|------------------|-------|------------------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

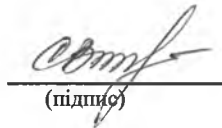
Начальник Управління освіти


(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)