

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Управління освіти адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

Новобаварського району

Харківської міської ради

бюджету)

наказ

Управління фінансів

Новобаварського району

Департаменту бюджету і фінансів

Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

01.12.17р. №180а / №26

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 109 741,352 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 85 810,217 тис. гривень та спеціального фонду – 23 931,135 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про освіту»;

Закон України «Про загальну середню освіту»;

Закон України про Державний бюджет на 2017 рік;

Наказ Міністерства Освіти України №102 від 15.04.1993 р. зі змінами про затвердження інструкції про порядок обчислювання заробітної плати працівників освіти;

Наказ Міністерства Освіти №557 від 26.09.2005 р. про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ;

Положення про управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 21.12.2016 р. №451/16;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;

Розпорядження Кабінету Міністрів України №463-р від 12.07.2017 р. «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», Розпорядження Харківського міського голови №89 від 02.08.2017 р. «Про деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;

Розпорядження Харківського міського голови від 07.09.2017 р. №105;

Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 року №849/17 «Про внесення змін до 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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денним загальноосвітнім навчальним закладам	85 810,217	124,568	85 934,838
2	1011020	0921	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		644,504	644,504
3	1011020	0921	Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів		13 162,063	13 162,063
4	1011020	0921	Здійснення робіт з енергозбереження		10 000,000	10 000,000
			Усього	85 810,217	23 931,135	109 741,405

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
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма - всього		85 816,899	23 931,135	109 741,405
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 р.	1011020	85 816,899	23 931,135	109 741,405
...				
Усього		85 816,899	23 931,135	109 741,405

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
	1011020	Забезпечити надання відповідних послуг денним загальноосвітнім навчальним закладам			
1		затрат	тис. грн..	Кошторис на 2017 рік	85 934,838
		Кількість закладів (за ступенями шкіл). Всього, в тому числі:	од.	Мережа закладів освіти	16
		I ст..	од.		0
		I-II ст.	од.		2
		I-III ст.	од.		14
		Кількість класів (за ступенями шкіл). Всього, в тому числі:	од.	Мережа закладів освіти	285
		I ст..	од.		0
		I-II ст.	од.		17
		I-III ст.	од.		268
		середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	710,760
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	48,000
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	56,000
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	209,500
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	1024,260
2		продукту			
		кількість учнів які отримають загальну середню освіту	осіб	Мережа закладів освіти	7840
3		ефективності			
		витрати на 1 учня який отримує загальну середню освіту	тис. грн.		10,961
4		якості		x	
		відсоток успішно складеного ДПА	%		100
	1011020	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1		затрат			
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	407,827
		оновлення бібліотечних фондів	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	98,000
		придбання занавісу для актової зали загальноосвітніх закладів освіти	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	40,000
		придбання кондиціонерів, комп'ютерів, телевізорів	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	269,827
2		продукту			
		кількість установ (закладів) в яких оновлені бібліотечні фонди	од.	Розрахунок	16
		кількість установ (закладів) для яких здійснено придбання занавісу для актової зали	од.	Розрахунок	2
		придбання кондиціонерів, комп'ютерів, телевізорів	од.	Розрахунок	12
3		ефективності			
		середні витрати на оновлення обладнання та предметів довгострокового	тис. грн.	Розрахунок	25,489

		користування			
4		якості			
		кількість установ яким необхідно оновлення бібліотечних фондів	од.	Розрахунок	16
		відсоток закладів в яких планується оновлення бібліотечних фондів	%		100
	1011020	Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів			
1		затрат			
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	13 398,740
		заміна вікон	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	999,099
		ремонт актової зали, кабінету інформатики, спортивної зали, ремонт коридорів, холів	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	1 517,322
		утеплення спортивної та актової зали	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	651,818
		капітальний ремонт приміщень навчальних закладів	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	4 080,501
		капітальний ремонт опалювальної системи	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	1 600,000
		капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	1 200,000
		капітальний ремонт туалетних кімнат	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	1 350,000
		заміна парканів	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	2 000,000
2		продукту			
		кількість установ (закладів), в яких планується капітальний ремонт	од.		11
3		ефективності			
		середні витрати на проведення капітального ремонту	тис. грн..	Розрахунок	1 218,000
4		якості			
		кількість закладів які потребують капітального ремонту	од.	Розрахунок	5
		відсоток закладів в яких планується капітальний ремонт	%		68,8
	1011020	Здійснення робіт з енергозбереження загальноосвітніх навчальних закладів			
1		затрат			
		обсяг видатків на здійснення робіт з енергозбереження	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	10 000,000
		здійснення робіт з утеплення фасадів	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	5 000,000
		здійснення капітального ремонту туалетних кімнат	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	2 200,000
		здійснення капітального ремонту спортивної зали	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	2 800,000
2		продукту			
		кількість установ (закладів), в яких планується утеплення фасадів, ремонт туалетних кімнат, ремонт спортивної зали	од.		11
3		ефективності			
		середні витрати на проведення утеплення фасадів	тис. грн..	Розрахунок	2 500,000
		середні витрати на проведення ремонту туалетних кімнат	тис. грн..	Розрахунок	314,286
		середні витрати на проведення	тис. грн..	Розрахунок	933,333

		капітального ремонту спортивної зали			
4		якості			
		кількість установ (закладів), в яких планується утеплення фасадів, ремонт туалетних кімнат, ремонт спортивної зали	од.	Розрахунок	11
		відсоток закладів в яких планується капітальний ремонт	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків 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.

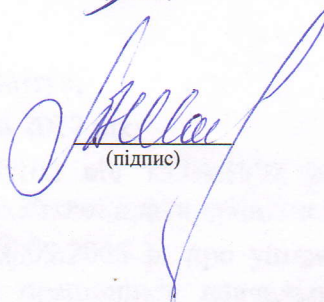
Начальник управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис)

О.Ф. Світлична
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Новобаварського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради


(підпис)

Л.В. Шапарь
(ініціали та прізвище)