

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)

31.01.2018 № 66 / 2

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 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 – 106 422,318 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 106 147,054 тис. гривень та спеціального фонду – 275,264 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 2018 рік;
Наказ Міністерства Освіти України №102 від 15.04.1993 р. «Про затвердження інструкції про порядок обчислювання заробітної плати працівників освіти» зі змінами;
Наказ Міністерства Освіти і Науки України №557 від 26.09.2005 р. «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» зі змінами;
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;

Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 року №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»;

Розпорядження Харківського міського голови від 03.01.2018 №1 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства».

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	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денним загальноосвітнім навчальним закладам	106 147,054	125,264	106 272,318
2	0611020	0921	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		150,000	150,000
			Усього	106 147,054	275,264	106 422,318

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		106 147,054	275,264	106 422,318
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 – 2022 р.	0611020	106 147,054	275,264	106 422,318
...				
Усього		106 147,054	275,264	106 422,318

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			
	0611020	Забезпечити надання відповідних послуг денним загальноосвітнім навчальним закладам			
1		затрат	тис. грн..	Кошторис на 2018 рік	106 272,318
		Кількість закладів (за ступенями шкіль). 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	290
		I ст..	од.		0
		I-II ст.	од.		17
		I-III ст.	од.		273
		середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	669,774
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	104,000
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	55,500
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	211,000
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	1040,274
2		продукту			
		кількість учнів які отримають загальну середню освіту	осіб	Мережа закладів освіти	8031
3		ефективності			
		витрати на 1 учня який отримує загальну середню освіту	тис. грн.		13,233
4		якості		x	
		відсоток успішно складеного ДПА	%		100
	0611020	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1		затрат			
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	150,000
		придбання комп'ютерів для комп'ютерного класу ЗОШ 127	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	150,000
2		продукту			
		кількість установ (закладів) в яких буде придбано обладнання для комп'ютерного класу	од.	Розрахунок	1
		кількість установ (закладів) в яких потрібне оновлення матеріально-технічної бази	од.	Розрахунок	7
3		ефективності			
		середні витрати на оновлення обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	150,000
4		якості			
		кількість установ (закладів) в яких буде придбано обладнання для комп'ютерного класу	од.	Розрахунок	1
		відсоток закладів в яких плануються оновлення матеріально-технічної бази	%		6,25

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)		х			х			х			
	...											
	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.

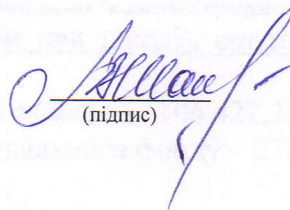
Начальник управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради


(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)