

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)

28.08.2014 № 392/4

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) (найменування бюджетної програми
(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 114 272,280 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 106 596,699 тис. гривень та спеціального фонду – 7 675,581 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;

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

Рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.02.2018 року №977/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 року №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	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денним загальноосвітнім навчальним закладам	106 596,699	125,264	106 721,963
2	0611020	0921	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		150,000	150,000
3	0611020	0921	Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів		5 000,000	5 000,000
4	0611020	0921	Здійснення робіт з енергозбереження за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		2 400,317	2 400,317
			Усього	106 596,699	7 675,581	114 272,280

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		106 596,699	7 675,581	114 272,280
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 – 2022 р.	0611020	106 596,699	7 675,581	114 272,280
...				
Усього		106 596,699	7 675,581	114 272,280

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	106 721,963
		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	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.		13,289
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
	0611020	Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів			
1		затрат			
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	5 000,000
		заміна вікон	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	2 270,000
		ремонт покрівлі	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	2 500,000
		капітальний ремонт туалетних кімнат	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	230,000
2		продукту			
		кількість установ (закладів), в яких планується капітальний ремонт	од.		10
3		ефективності			
		середні витрати на заміну вікон	тис. грн..	Розрахунок	454,000
		середні витрати на ремонт покрівлі	тис. грн..	Розрахунок	312,500
		середні витрати на ремонт туалетних кімнат	тис. грн..	Розрахунок	230,000
4		якості			
		кількість закладів які потребують капітального ремонту	од.	Розрахунок	6
		відсоток закладів в яких планується капітальний ремонт	%		62,5
	0611020	Здійснення робіт з енергозбереження за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
1		затрат			
		обсяг видатків на здійснення робіт з енергозбереження	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	2 400,317
		здійснення робіт з енергозбереження	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	1 745,827
		здійснення капітального ремонту водо каналізаційної системи у туалетних кімнатах	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	206,000
		здійснення капітального ремонту спортивної зали та прилеглих приміщень	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	448,490
2		продукту			
		кількість установ (закладів), в яких планується здійснення робіт з енергозбереження, ремонт туалетних кімнат, ремонт спортивної зали	од.		4
3		ефективності			
		середні витрати на здійснення робіт з енергозбереження	тис. грн..	Розрахунок	872,914
		середні витрати на проведення ремонту туалетних кімнат	тис. грн..	Розрахунок	206,000
		середні витрати на проведення капітального ремонту спортивної зали	тис. грн..	Розрахунок	448,490
4		якості			
		кількість установ (закладів), в яких планується здійснення робіт з енергозбереження, ремонт туалетних кімнат, ремонт спортивної зали	од.	Розрахунок	4
		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)