

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)

24.04.2018 № 836

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. 0611160 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 443,855 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3 243,855 тис. гривень та спеціального фонду – 200,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

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 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 року №1040/18 «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 фінансування закладів, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, 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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
1	0611161	0990	– забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами; – забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування; – забезпечення інформаційно-технічної підтримки управлінського та навчально-виховного процесу	3 243,855	–	3 243,855
2	0611161	0990	Проведення капітального ремонту інших закладів у сфері освіти	–	200,000	200,000
			Усього	3 243,855	200,000	3 443,855

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		3 243,855	200,000	3 443,855
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 – 2022 р.	0611161	3 243,855	200,000	3 443,855
...				
Усього		3 243,855	200,000	3 443,855

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
	0611161	– забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами; – забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування;			

		– забезпечення інформаційно-технічної підтримки управлінського та навчально-виховного процесу			
1		затрат	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	1 964,092
		<i>забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами</i>			
		Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа закладів	1
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	28,000
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	28,000
2		продукту			
		Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа закладів	41
		Кількість особових рахунків	од.	Бух. звітність	27
		Кількість звітів які планується скласти працівниками бухгалтерії	од.	Бух. звітність	241
3		ефективності			
		Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.		2
1		затрат	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	995,208
		<i>забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</i>			
		Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Мережа закладів	1
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	8,000
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	3,500
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	11,500
2		продукту			
		Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Мережа закладів	36
3		ефективності			
		Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.		3
1		затрат	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	284,555
		<i>забезпечення інформаційно-технічної підтримки управлінського та навчально-виховного процесу</i>			
		Кількість навчальних закладів	од.	Мережа закладів	1
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,000
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів			3,000
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	4,000
2		продукту			
		Кількість закладів, які обслуговуються	од.	Мережа закладів	41
3		ефективності			
		Кількість установ, які обслуговує 1 працівник			10

	0611161	Проведення капітального ремонту інших закладів у сфері освіти			
1		затрат			
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	200,000
		капітальний ремонт покрівлі	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	200,000
2		продукту			
		кількість установ (закладів), в яких планується капітальний ремонт	од.		1
3		ефективності			
		середні витрати на ремонт покрівлі	тис. грн..	Розрахунок	200,000
4		якості			
		кількість закладів які потребують капітального ремонту	од.	Розрахунок	1
		відсоток закладів в яких планується капітальний ремонт	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних прсектів 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.

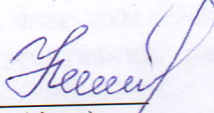
Заступник начальника управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис)

О.О. Ривкіна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління фінансів
Новобаварського району Департаменту бюджету
і фінансів Харківської міської ради


(підпис)

О.М. Нестулій
(ініціали та прізвище)