

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Немишлянського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

18.09.2017 № 288/17

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 136 403,793 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 125 999,734 тис. гривень
спеціального фонду - 10 404,059 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України ст. 20, 22, Закон України "Про освіту", Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", Постанова КМУ від 30.08.2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 659/17 "Про внесення змін до рішення 10 сесії ХМР 7 скликання від 21.12.2016 № 442/15 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік", розпорядження Харківського міського голови від 07.09.2017 № 105 "Про розподіл коштів субвенцій державного бюджету та перерозподілу бюджетних призначень по бюджету міста Харкова на 2017 рік", Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради.

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

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 денними загальноосвітніми навчальними закладами	125 419,224	1 735,359	127 154,583
2	1011020	0921	Здійснення оплати по ухвалі Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання "	580,510	0,000	580,510
3	1011020	0921	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	59,000	59,000
4	1011020	0921	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,000	3 648,900	3 648,900
5	1011020	0921	Заходи щодо соціально-економічного розвитку території району	0,000	4 960,800	4 960,800
			Усього	125 999,734	10 404,059	136 403,793

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2011-217 роки	1011020	125 999,734	10 404,059	136 403,793
Усього		125 999,734	10 404,059	136 403,793

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
	1011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1		затрат			
		кількість закладів (за ступеннями шкіл)	одиниця	звітність	20
		кількість класів (за ступеннями шкіл)	одиниця	звітність	422
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниця	звітність	1030,712
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниця	звітність	65,5
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниця	звітність	88,88

	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниця	звітність	329,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниця	звітність	1514,592
	обсяг видатків на виконання ухвали Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання "	тис.грн	рішення господарського суду Харківської області від 09.06.2015 по справі № 922/2068/15, від 09.02.2015 по справі № 922/5365/14	580,510
2	продукту			
	стан охоплення загальною середньою освітою	відсоток	звітність	98,9
3	ефективності			
	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	відсоток	звітність	77
4	якості			
	відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відсоток	звітність	3,85
	рівень виконання ухвали Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання "	відсоток	розрахунок	100
1011020	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1	затрат			
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів	тис.грн	звітність	59,000
	учбові посібники (художня література)	одиниця	звітність	1428
2	продукту			
	кількість установ (закладів), в які придбані учбові посібники	одиниця	звітність	20
	кількість учбових посібників	одиниця	звітність	1428
3	ефективності			
	середні витрати на придбання учбових посібників	тис.грн	розрахунок	0,041

		якості			
		рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з потребою	відсоток	розрахунок	100
	1011020	Капітальний ремонт інших об'єктів			
1		затрат			
		осб'яг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис.грн	звітність	3648,900
2		продукту			
		кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	одиниця	звітність	8
3		ефективності			
		середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	тис.грн	розрахунок	456,113
4		якості			
		відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту	відсоток	розрахунок	1,00
	1011020	Заходи щодо соціально-економічного розвитку території району			
1		затрат			
		осб'яг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку району	тис.грн	звітність	4960,800
2		продукту			
		заходи щодо соціально-економічного розвитку	одиниця	звітність	3
3		ефективності			
		середні витрати на на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку району	тис.грн	розрахунок	1653,600
4		якості			
		відсоток площі, на якій планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку	відсоток	розрахунок	100,00

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз 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 Немишлянського району
Харківської міської ради

(підпис)

С.І.Логачова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Немишлянського району Департаменту
бюджету і фінансів Харківської міської ради

(підпис)

О.О.Трифонов

(ініціали та прізвище)

