

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації
Шевченківського району Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Шевченківського
району Департаменту бюджету і
фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

07 березня 2017 № 6-а/б

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>1000000</u> (КПКВК МБ) | <u>Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської</u> <u>міської ради</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1010000</u> (КПКВК МБ) | <u>Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської</u> <u>міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1011020</u> (КПКВК МБ) | <u>0921</u> (КФКВК) ¹ <u>Надання загальної середньої освіти загальноосвіт-</u> <u>ними навчальними закладами (в т.ч. школою – дитя-</u> <u>чим садком, інтернатом при школі), спеціалізовани-</u> <u>ми школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 186 194,170 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 177 872,034 тис. гривень та спеціального фонду - 8 322,136 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про охорону дитинства" №2402-III від 26.04.2004 зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями;
- Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників закладів освіти, затверджена наказом МОНУ від 15.04.1993 № 102, зі змінами та доповненнями;

- Постанова КМУ від 30.08.2002 № 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" зі змінами та доповненнями;
- Рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 № 541/17 "Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 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 | Завдання: забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | 173 308,234 | 5 306,136 | 178 614,370 |
| 2 | 1011020 | 0921 | Завдання: погашення заборгованості за рішенням суду | 4 563,800 | - | 4 563,800 |
| 3 | 1011020 | 0921 | Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти | - | 3 016,000 | 3 016,000 |
| | | | Усього | 177 872,034 | 8 322,136 | 186 194,170 |

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 |
| Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки. | 1011020 | 177 872,034 | 8 322,136 | 186 194,170 |
| Усього | | 177 872,034 | 8 322,136 | 186 194,170 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|--|----------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1011020 | Завдання: забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | | | |
| 1 | | Затрат | | | |
| | | кількість закладів (за ступенями шкіл) | Од. | мережа ЗНЗ | 29 |
| | | кількість класів (за ступенями шкіл) | Од. | мережа ЗНЗ | 599 |
| | | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | Од. | штатний розпис | 1559,75 |
| | | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | Од. | штатний розпис | 124,00 |
| | | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | Од. | штатний розпис | 164,25 |
| | | середньорічне число штатних одиниць робітників | Од. | штатний розпис | 547,50 |
| | | всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць) | Од. | штатний розпис | 2 395,50 |
| 2 | | Продукту | | | |
| | | стан охоплення середньою освітою | % | звітність | 100 |
| 3 | | Ефективності | | | |
| | | рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кількості учнів, які здавали ДПА | % | звітність | 100 |
| 4 | | Якості | | X | |
| | | відсоток випускників 9-х і 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників | % | X | 8,1 |
| 2 | 1011020 | Завдання: Погашення заборгованості за рішенням суду | | | |
| 1 | | Затрат | | | |
| | | Обсяг видатків | тис.грн. | звітність | 4 563,800 |
| 2 | | Якості | | | |
| | | Рівень погашення заборгованості за рішенням суду | % | розрахунок | 100 |
| 3 | 1011020 | Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти | тис.грн. | звітність | 3 016,000 |
| 1 | | Затрат | | | |
| | | Вартість проведення капітального ремонту | тис.грн. | звітність | 2 900,000 |
| | | Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування: | тис.грн. | звітність | 116,000 |
| | | - комплекти книг | тис.грн. | | 85,000 |
| | | - оргтехніка | тис.грн. | | 31,000 |
| 2 | | Продукту | | | |
| | | Площа ремонтних робіт | тис. кв. м. | звітність | 5,18 |
| | | Капітальний ремонт покрівлі | тис. кв. м. | звітність | 4,71 |
| | | Капітальний ремонт паркану | тис. кв. м. | звітність | 0,47 |
| | | Заміна вхідних груп | од. | звітність | 5,0 |
| | | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати: | од. | звітність | 4,0 |
| | | - оргтехніка | од. | | 4,0 |
| 3 | | Ефективності | | | |
| | | Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі | тис.грн. | розрахунок | 0,560 |
| | | Середня вартість витрат на придбання 1 од. оргтехніки | тис.грн. | розрахунок | 7,750 |
| 4 | | Якості | | | |
| | | Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ | % | розрахунок | 100 |
| | | Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом: оргтехніка | од. | розрахунок | 4,0 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План 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 Шевченківського району



(підпис)

Ю. Г. Башкірова
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Шевченківського району
Департаменту бюджету і фінансів


(підпис)

Н. Г. Гвазава
(прізвище та ініціали)