

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)

Л.Мітсладова № 55-а/24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 209 131,005 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 196 718,869 тис. гривень та спеціального фонду - 12 412,136 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 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 794/17 "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	192 155,069	5 306,136	197 461,205
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	-	7 106,000	7 106,000
			Усього	196 718,869	12 412,136	209 131,005

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	196 718,869	12 412,136	209 131,005
Усього		196 718,869	12 412,136	209 131,005

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	595
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	1 367
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	282,75
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	штатний розпис	130,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатний розпис	543,50
		всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатний розпис	2 323,25
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	7 066,000
1		Затрат			
		Вартість проведення капітального ремонту	тис.грн.	звітність	6 900,000
		Виготовлення проектної документації	тис.грн.	звітність	40,000
		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	тис.грн.	звітність	166,000
		- комплекти книг художньої літератури	тис.грн.		50,000
		- книги для поповнення бібліотечних фондів шкільних бібліотек	тис.грн.		65,400
		- мийки кухонні промислові	тис.грн.		19,600
		- оргтехніка	тис.грн.		31,000
2		Продукту			
		Площа ремонтних робіт	тис. кв. м.	звітність	16,141
		Капітальний ремонт покрівлі	тис. кв. м.	звітність	10,961
		Капітальний ремонт паркану	тис. кв. м.	звітність	0,47
		Асфальтування	тис. кв. м.	звітність	0,800
		Утеплення арки	тис. кв. м.	звітність	0,300
		Заміна вікон	тис. кв. м.	звітність	0,307
		Ремонт системи опалення	м/п	звітність	50,0

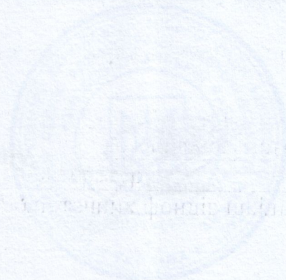
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Встановлення павільйонів	од.	звітність	2,0
		Заміна вхідних груп	од.	звітність	5,0
		Виготовлення проектної документації	од./закладів	звітність	1,0
		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати:	од.	звітність	4,0
		-комплекти книг художньої літератури	комплектів	звітність	30
		- книги для поповнення бібліотечних фондів шкільних бібліотек	од.	звітність	1 679,0
		- мийки кухонні промислові	од.	звітність	2,0
		- оргтехніка	од.	звітність	4,0
3		Ефективності			
		Середня вартість витрат за 1 кв.м.	тис.грн.	розрахунок	0,428
		Середня вартість витрат на виготовлення проектної документації	тис.грн.	розрахунок	40,000
		Середня вартість одного комплекта художньої літератури	тис.грн.	розрахунок	1,666
		Середня вартість витрат на придбання 1 од. книги	тис.грн.	розрахунок	0,039
		Середня вартість витрат на придбання 1 од. мийки кухонної	тис.грн.	розрахунок	9,800
		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
		Відсоток виготовленої проектної документації	%	розрахунок	100
		Відсоток придбаного обладнання до запланованого:	%	розрахунок	100
		-комплекти книг художньої літератури	%	розрахунок	100
		- книги для поповнення бібліотечних фондів шкільних бібліотек	%	розрахунок	100
		- мийки кухонні промислові	%	розрахунок	100
		- оргтехніка	%	розрахунок	100

Код функціональної класифікації вказується за кредитом, якщо бюджетом виступає лише у вигляді такої функціональної програми не поділяється на підпрограми.

Пункт 11 зводиться тільки для затвердженого у місцевому бюджеті видаткового надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Прогноз викладає до кінця реалізації інвестиційного проекту відповідно до розробки.

Начальник Управління освіти
адміністрації Шевченківського району



Ю.Т. Браунська
керівник підрозділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Шевченківського району
Департаменту бюджету і фінансів



Н.Г. Гадава
керівник підрозділу

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



Ю. Г. Башкірова
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Шевченківського району
Департаменту бюджету і фінансів

(підпис)

Н. Г. Гвазава
(прізвище та ініціали)