

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)

29 червня 2017 № 58-а/28

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 загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 209 023,219 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 196 611,571 тис. гривень та спеціального фонду - 12 411,648 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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 849/17 "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 | 192 047,771 | 5 306,136 | 197 353,907 |
| 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 | - | 7 105,512 | 7 105,512 |
| | | | Усього | 196 611,571 | 12 411,648 | 209 023,219 |

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 | 196 611,571 | 12 411,648 | 209 023,219 |
| Усього | | 196 611,571 | 12 411,648 | 209 023,219 |

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 | 7 105,512 |
| 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 | 165,512 |
| | | - комплекти книг художньої літератури | тис.грн. | | 50,000 |
| | | - книги для поповнення бібліотечних фондів шкільних бібліотек | тис.грн. | | 64,912 |
| | | - 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 |
| | | Встановлення павільйонів | од. | звітність | 2,0 |

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|-------|--|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 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 |

Будь-яка функціональна класифікація витрат та кредитування бюджету аналізується лише у межах цієї бюджетної програми та не поширюється на інші програми.

Пункт 11 зазначається тільки для заборгованих у майбутньому бюджетних витратів-надають кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

Програма витратів до кінця реалізації інвестиційного проєкту визначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти
адміністрації Шевченківського району

К. Г. Баранська
Голова комісії

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Шевченківського району
Департаменту бюджету і фінансів

Н. Г. Гавриш
Голова комісії

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)