

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)

30 січня 2018 № 06-а/1

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. <u>0600000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської</u> <u>міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>0610000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської</u> <u>міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>0611020</u> (КПКВК МБ)	<u>0921</u> (КФКВК) <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 - 251 856,625 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 242 340,207 тис. гривень та спеціального фонду - 9 516,418 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 освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII 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 р. № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік";
- Розпорядження Харківського міського голови від 03.01.2018 № 1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства".

**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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611020	0921	Завдання: забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	236 544,295	9 216,418	245 760,713
2	0611020	0921	Завдання: погашення заборгованості за рішенням суду	5 795,912	-	5 795,912
3	0611020	0921	Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	-	300,000	300,000
			Усього	242 340,207	9 516,418	251 856,625

**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 2018-2022 роки.	0611020	242 340,207	9 516,418	251 856,625
Усього		242 340,207	9 516,418	251 856,625

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	0611020	<b>Завдання:</b> забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1		<b>Затрат</b>			
		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	1592,47
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	101,5
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	штатний розпис	131,7
		середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатний розпис	565,25
		<b>всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)</b>	Од.	<b>штатний розпис</b>	<b>2 390,92</b>
2		<b>Продукту</b>			
		стан охоплення середньою освітою	%	звітність	100
3		<b>Ефективності</b>			
		рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кількості учнів, які здавали ДПА	%	звітність	100
4		<b>Якості</b>			
		відсоток випускників 9-х і 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	X	12,5
2	0611020	<b>Завдання:</b> Погашення заборгованості за рішенням суду			
1		<b>Затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	звітність	5 795,912
2		<b>Якості</b>			
		Рівень погашення заборгованості за рішенням суду	%	розрахунок	100
3	0611020	<b>Завдання:</b> забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	тис. грн.	звітність	300,000
1		<b>Затрат</b>			
		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	тис. грн.	звітність	300,000
		- комп'ютерні класи	тис. грн.		300,000
2		<b>Продукту</b>			
		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати:	од.	звітність	1
		- комп'ютерні класи (1 комплект)	од.		1
3		<b>Ефективності</b>			
		Середня вартість витрат на придбання 1 комп. класу	тис. грн.	розрахунок	300,000
4		<b>Якості</b>			
		Відсоток придбаного обладнання до запланованого:	%	розрахунок	100
		- комп'ютерні класи (1 комплект)	%	розрахунок	100

Начальник Управління фінансів  
Печенішівського району  
Колісник Ірина Іванівна

Н. С. Гавриш

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

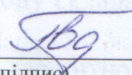
Начальник Управління освіти  
адміністрації Шевченківського району



Ю. Г. Башкірова  
(прізвище та ініціали)

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник Управління фінансів  
Шевченківського району  
Департаменту бюджету і фінансів

  
(підпис)

Н. Г. Гвазава  
(прізвище та ініціали)