

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)

26 серпня 2018 № 30-а/9

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) 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 - 265 472,538 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 244 592,224 тис. гривень та спеціального фонду – 20 880,314 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ 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 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 р. № 1108/18 “Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 р. № 850/17 “Про бюджет міста Харкова на 2018 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 | 0611020 | 0921 | Завдання: забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | 238 796,312 | 9 216,418 | 248 012,730 |
| 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 | - | 11 663,896 | 11 663,896 |
| | | | Усього | 244 592,224 | 20 880,314 | 265 472,538 |

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 | 244 592,224 | 20 880,314 | 265 472,538 |
| Усього | | 244 592,224 | 20 880,314 | 265 472,538 |

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 | Завдання: забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | | | |
| 1 | | Затрат | | | |
| 1.1.1 | | кількість закладів (за ступенями шкіл) | од. | мережа ЗНЗ | 29 |
| 1.1.2 | | кількість класів (за ступенями шкіл) | од. | мережа ЗНЗ | 595 |
| 1.1.3 | | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 1592,47 |
| 1.1.4 | | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 101,5 |
| 1.1.5 | | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис | 131,7 |
| 1.1.6 | | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис | 565,25 |
| 1.1.7 | | всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | штатний розпис | 2 390,92 |
| 2 | | Продукту | | | |
| 1.2.1 | | стан охоплення середньою освітою | % | кошторис | 100 |
| 3 | | Ефективності | | | |
| 1.3.1 | | рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кількості учнів, які здавали ДПА | % | кошторис | 100 |
| 4 | | Якості | | X | |
| 1.4.1 | | відсоток випускників 9-х и 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників | % | X | 12,5 |
| 2 | 0611020 | Завдання: Погашення заборгованості за рішенням суду | | | |
| 2 | | Затрат | | | |
| 2.1.1 | | Обсяг видатків | тис. грн. | кошторис | 5 795,912 |
| 2 | | Якості | | | |
| 2.2.1 | | Рівень погашення заборгованості за рішенням суду | % | Розрахунок (обсяг фінансування завдання 2/обсяг видатків 2.2.1) | 100 |
| 3 | 0611020 | Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти | тис. грн. | кошторис | 11 663,896 |
| 1 | | Затрат | | | |
| 3.1.1 | | Вартість проведення капітального ремонту, в тому числі | тис. грн. | кошторис | 5 000,000 |
| 3.1.2 | | Загальнобудівельні роботи | тис. грн. | кошторис | 2 270,000 |
| 3.1.3 | | Ремонт покрівлі | тис. грн. | кошторис | 2 455,000 |
| 3.1.4 | | Ремонт парпетів | тис. грн. | кошторис | 275,000 |
| 3.1.5 | | Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування: | тис. грн. | кошторис | 6663,896 |
| 3.1.6 | | - комп'ютерні класи | тис. грн. | кошторис | 300,000 |
| 3.1.7 | | -кабінет інформатики | тис. грн. | кошторис | 200,000 |
| 3.1.8 | | - персональний комп'ютер/ноутбук, техніка для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи | тис. грн. | кошторис | 175,000 |
| 3.1.9 | | - пристрої для програвання аудіо-компакт дисків із звуковим записом для закладів загальної середньої освіти з метою створення умов для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов | тис. грн. | кошторис | 112,000 |
| 3.1.10 | | - оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедійними засобами навчання | тис. грн. | кошторис | 1799,000 |
| 3.1.11 | | - придбання дидактичних матеріалів (нова українська школа) | тис. грн. | кошторис | 1 631,158 |
| 3.1.12 | | - придбання сучасних меблів (нова українська школа) | тис. грн. | кошторис | 1 631,158 |
| 3.1.12 | | - придбання комп'ютерного обладнання (нова українська школа) | тис. грн. | кошторис | 815,580 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------|---|---|-------------|---|---------|
| 2 | | Продукту | | | |
| 3.2.1 | | Площа ремонтних робіт | тис. кв. м. | кошторис | 17,315 |
| 3.2.2 | | Загальнобудівельні роботи | тис. кв. м. | кошторис | 12,430 |
| 3.2.3 | | Капітальний ремонт покрівлі | тис. кв. м. | кошторис | 4,885 |
| 3.2.4 | | Капітальний ремонт парпетів | м/п | кошторис | 0,785 |
| 3.2.5 | | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати: | од. | кошторис | 38 |
| 3.2.6 | | - комп'ютерні класи | од. | кошторис | 1 |
| 3.2.7 | | -кабінет інформатики | од. | кошторис | 1 |
| 3.2.8 | | - персональний комп'ютер/ноутбук, техніка для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи | компл. | кошторис | 7 |
| 3.2.9 | | - пристрої для програвання аудіо-компакт дисків із звуковим записом для закладів загальної середньої освіти з метою створення умов для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов | компл. | кошторис | 6 |
| 3.2.10 | | - оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедійними засобами навчання | компл. | кошторис | 8 |
| 3.2.11 | | - придбання дидактичних матеріалів (нова українська школа) | компл. | кошторис | 67 |
| 3.2.12 | | - придбання сучасних меблів (нова українська школа) | компл. | кошторис | 66 |
| 3.2.13 | | - придбання комп'ютерного обладнання (нова українська школа) | компл. | кошторис | 36 |
| 3 | | Ефективності | | | |
| 3.3.1 | | Середня вартість загальнобудівельних робіт | тис. грн. | Розрахунок (стр.3.1.2 /стр.3.2.2) | 182,622 |
| 3.3.2 | | Середня вартість капітального ремонту покрівлі | тис. грн. | Розрахунок (стр.3.1.3 /стр.3.2.3) | 502,559 |
| 3.3.3 | | Середня вартість капітального ремонту парпетів | тис. грн. | Розрахунок (стр.3.1.4 /стр.3.2.4) | 350,318 |
| 3.3.4 | | Середня вартість витрат на придбання 1 комп. класу | тис. грн. | Розрахунок (стр.3.1.6 /стр.3.2.6) | 300,000 |
| 3.3.5 | | Середня вартість витрат на придбання 1 кабінету інформатики | тис. грн. | Розрахунок (стр.3.1.6 /стр.3.2.6) | 200,000 |
| 3.3.6 | | Середня вартість витрат на придбання 1 персонального комп'ютеру/ноутбуку, техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи | тис. грн. | Розрахунок (стр.3.1.7/ /стр.3.2.7) | 12,500 |
| 3.3.7 | | Середня вартість витрат на придбання 1 пристрою для програвання аудіо-компакт дисків із звуковим записом для закладів загальної середньої освіти з метою створення умов для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов | тис. грн. | Розрахунок (стр.3.1.8/ /стр.3.2.8) | 7,000 |
| 3.3.8 | | Середня вартість витрат на придбання оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедійними засобами навчання | тис. грн. | Розрахунок (стр.3.1.9/ /стр.3.2.9) | 257,000 |
| 3.3.9 | | Середня вартість витрат на придбання 1 комплекту дидактичних матеріалів (нова українська школа) | тис. грн. | Розрахунок (стр.3.1.9/ /стр.3.2.9) | 24,346 |
| 3.3.10 | | Середня вартість витрат на придбання 1 комплекту сучасних меблів (нова українська школа) | тис. грн. | Розрахунок (стр.3.1.9/ /стр.3.2.9) | 24,715 |
| 3.3.11 | | Середня вартість витрат на придбання 1 комплекту комп'ютерного обладнання (нова українська школа) | тис. грн. | Розрахунок (стр.3.1.9/ /стр.3.2.9) | 22,655 |
| 4 | | Якості | | | |
| 3.4.1 | | Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ | % | Розрахунок (обсяг фінансування завдання 3/обсяг видатків 3.1.2) | 100 |
| 3.4.2 | | Відсоток відремонтованої площі покрівлі | % | Розрахунок (обсяг фінансування завдання 3/обсяг видатків 3.1.3) | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------|---|--|---|---|-----|
| 3.4.3 | | Відсоток відремонтованих парапетів | % | Розрахунок (обсяг фінансування завдання 3/обсяг видатків 3.1.4) | 100 |
| 3.4.4 | | Відсоток придбаного обладнання до запланованого: | % | Розрахунок (обсяг фінансування завдання 3/обсяг видатків 3.1.5) | 100 |
| 3.4.5 | | - комп'ютерні класи (1 комплект) | % | Розрахунок (обсяг фінансування завдання 3/обсяг видатків 3.1.6) | 100 |
| 3.4.6 | | -кабінет інформатики | % | Розрахунок (обсяг фінансування завдання 3/обсяг видатків 3.1.6) | 100 |
| 3.4.7 | | - персональний комп'ютер/ноутбук, техніка для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи | % | Розрахунок (обсяг фінансування завдання 3/обсяг видатків 3.1.7) | 100 |
| 3.4.8 | | - пристрої для програвання аудіо-компакт дисків із звуковим записом для закладів загальної середньої освіти з метою створення умов для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов | % | Розрахунок (обсяг фінансування завдання 3/обсяг видатків 3.1.8) | 100 |
| 3.4.9 | | - оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедійними засобами навчання | % | Розрахунок (обсяг фінансування завдання 3/обсяг видатків 3.1.9) | 100 |
| 3.4.10 | | - придбання дидактичних матеріалів (нова українська школа) | % | Розрахунок (обсяг фінансування завдання 3/обсяг видатків 3.1.9) | 100 |
| 3.4.11 | | - придбання сучасних меблів (нова українська школа) | % | Розрахунок (обсяг фінансування завдання 3/обсяг видатків 3.1.9) | 100 |
| 3.4.12 | | - придбання комп'ютерного обладнання (нова українська школа) | % | Розрахунок (обсяг фінансування завдання 3/обсяг видатків 3.1.9) | 100 |

Усього

Кожна функціональна запланована за діяльність із функціонування бюджету включається лише у випадку, коли бюджетна програма не виконується на підпрограмі.
 Пункт 11 зазначається тільки для запланованих у відповідній бюджетній програмі окремих напрямків та функціональних областей діяльності згідно з пунктом 11.
 Прогнози видатків на функціональну за діяльність включення до бюджету зазначаються у розбивці по роках.

Місцеве управління фінансів
 Шевченківського району
 Департаменту бюджету і фінансів

Ю. С. Боднарчук
 Голова департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Місцеве управління фінансів
 Шевченківського району
 Департаменту бюджету і фінансів

Ю. С. Боднарчук
 Голова департаменту

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 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

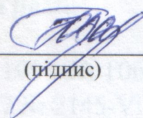
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

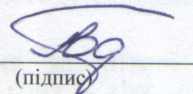



(підпис)

Ю. Г. Башкірова
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Шевченківського району
Департаменту бюджету і фінансів


(підпис)

Н. Г. Гвазава
(прізвище та ініціали)