

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)

02 січня 2019 № 01-а/2

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 – 268 101,277 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 249 212,836 тис. гривень та спеціального фонду – 18 888,441 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 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 р. № 1347/18 "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	241 027,242	9 216,418	250 243,660
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		7 580,500	7 580,500
4	061120	0921	Завдання: забезпечення придбання дидактичних матеріалів, сучасних меблів та комп'ютерного обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти "Нова українська школа"	2 389,682	2 091,523	4 481,205
			Усього	249 212,836	18 888,441	268 101,277

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	249 212,836	18 888,441	268 101,277
Усього		249 212,836	18 888,441	268 101,277

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	612
1.1.3		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1616,92
1.1.4		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	102,33
1.1.5		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	144,25
1.1.6		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	556,75
1.1.7		всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	2 420,25
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 і 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	7 580,500
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	2 580,500
3.1.6		- комп'ютерні класи	тис. грн.	кошторис	294,500
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

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
		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		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)	294,500
3.3.5		Середня вартість витрат на придбання 1 кабінету інформатики	тис. грн.	Розрахунок (стр.3.1.7 стр.3.2.7)	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.3.1.8 стр.3.2.8)	25,000
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.3.1.9/ стр.3.2.9)	18,667
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.3.1.10/ стр.3.2.10)	224,875
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
3.4.3		Відсоток відремонтованих парпетів	%	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
3.4.4		- комп'ютерні класи (1 комплект)	%	Розрахунок (обсяг фінансування завдання 3/обсяг	100

				видатків 3.1.6)	
3.4.5		-кабінет інформатики	%	Розрахунок (обсяг фінансування завдання 3/обсяг видатків 3.1.7)	100
3.4.6		- персональний комп'ютер/ноутбук, техніка для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи	%	Розрахунок (обсяг фінансування завдання 3/обсяг видатків 3.1.8)	100
3.4.7		- 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 3.1.9)	100
3.4.8		- 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 3.1.10)	100
4	0611020	Завдання: забезпечення придбання дидактичних матеріалів, сучасних меблів та комп'ютерного обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти "Нова українська школа"	тис. грн.	кошторис	4 481,205
I		Затрат			
4.1.1		Вартість забезпечення придбання дидактичних матеріалів, сучасних меблів та комп'ютерного обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти "Нова українська школа"	тис. грн	кошторис	4 481,205
4.1.2		- придбання дидактичних матеріалів (нова українська школа)	тис. грн	кошторис	1 792,481
4.1.3		- придбання сучасних меблів (нова українська школа)	тис. грн.	кошторис	1 792,481
4.1.4		- придбання комп'ютерного обладнання (нова українська школа)	тис. грн.	кошторис	896,243
2		Продукту			
4.2.1		- придбання дидактичних матеріалів (нова українська школа)	компл.	кошторис	67
4.2.2		- придбання сучасних меблів (нова українська школа)	компл.	кошторис	67
4.2.3		- придбання комп'ютерного обладнання (нова українська школа)	компл.	кошторис	36
3		Ефективності			
4.3.1		Середня вартість витрат на придбання 1 комплекту дидактичних матеріалів (нова українська школа)	тис. грн.	Розрахунок (стр.4.1.2/ стр.4.2.1)	26,753
4.3.2		Середня вартість витрат на придбання 1 комплекту сучасних меблів (нова українська школа)	тис. грн.	Розрахунок (стр.4.1.3/ стр.4.2.2)	26,753
4.3.3		Середня вартість витрат на придбання 1 комплекту комп'ютерного обладнання (нова українська школа)	тис. грн.	Розрахунок (стр.4.1.4/ стр.4.2.3)	24,896
4		Якості			
4.1.1		- придбання дидактичних матеріалів(нова українська школа)	%	Розрахунок (обсяг фінансування завдання 3/обсяг видатків 4.1.2)	100
4.1.2		- придбання сучасних меблів (нова українська школа)	%	Розрахунок (обсяг фінансування завдання 3/обсяг видатків 4.1.3)	100
4.1.3		- придбання комп'ютерного обладнання (нова українська школа)	%	Розрахунок (обсяг фінансування завдання 3/обсяг видатків 4.1.4)	100

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)