

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)

07 серпня 2018 № 10-2/5

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000
(КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської
міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської
міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611020
(КПКВК МБ) 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвіт-
німи навчальними закладами (в т.ч. школою – дитя-
чим садком, інтернатом при школі), спеціалізовани-
ми школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 257 671,606 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 243 155,188 тис. гривень та спеціального фонду – 14 516,418 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 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.02.2018 р. № 977/18 "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: забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	237 359,276	9 216,418	246 575,694
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	-	5 300,000	5 300,000
			Усього	243 155,188	14 516,418	257 671,606

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	243 155,188	14 516,418	257 671,606
Усього		243 155,188	14 516,418	257 671,606

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	%	звітність	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	%	звітність	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.	звітність	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.	звітність	5 300,000
1		Затрат			
3.1.1		Вартість проведення капітального ремонту:	тис.грн.	звітність	5 000,000
3.1.2		Загальнобудівельні роботи	тис.грн.	звітність	2 270,000
3.1.3		Ремонт покрівлі	тис.грн.	звітність	2 455,000
3.1.4		Ремонт парпетів	тис.грн.	звітність	275,000
3.1.5		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	тис. грн.	звітність	300,000
3.1.6		- комп'ютерні класи	тис. грн.		300,000
2		Продукту			
3.2.1		Площа ремонтних робіт	тис. кв. м.	звітність	17,315
3.2.2		Загальнобудівельні роботи	тис. кв. м.	звітність	12,430
3.2.3		Капітальний ремонт покрівлі	тис. кв. м.		4,885
3.2.4		Капітальний ремонт парпетів	м/п	звітність	0,785
3.2.5		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати:	од.	звітність	1

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		- комп'ютерні класи (1 комплект)	од.	звітність	1
3		Ефективності			
3.3.1		Середня вартість загальнобудівельних робіт	тис. грн.	Розрахунок (стр.3.1.1/стр.3.2.1)	182,622
3.3.2		Середня вартість капітального ремонту покрівлі	тис. грн.	Розрахунок (стр.3.1.2/стр.3.2.2)	100,000
3.3.3		Середня вартість капітального ремонту парпетів	тис. грн.	Розрахунок (стр.3.1.3/стр.3.2.3)	350,000
3.3.4		Середня вартість витрат на придбання 1 комп. класу	тис. грн.	Розрахунок (стр.3.1.4/стр.3.2.4)	300,000
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
3.4.5		- комп'ютерні класи (1 комплект)	%	Розрахунок (обсяг фінансування завдання 3/обсяг видатків 3.1.6)	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

Н. Г. Гвазава
(підпис)

Н. Г. Гвазава
(прізвище та ініціали)