

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти адміністрації Холодногірського району
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
Д.В. ШАДІТ № 881/8

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011020
(КПКВК МБ) 0921
(КОКВК)¹ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 74396.818 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 70987.097 тис. гривень та спеціального фонду - 3409.721 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 23.05.1991 № 1060-ХІІ "Про освіту" (зі змінами та доповненнями);
Закон України від 06.04.2000 № 1642-ІІІ "Про загальну середню освіту" (зі змінами та доповненнями);
Закон України від 26.04.2011 № 2402-ІІІ "Про охорону дитинства" (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);
Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
Рішення 12 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.04.2017 № 595/17 "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 із загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
						(тис.грн)
1	2	3	4	5	6	7
1	1011020	0921	Завдання 1 Забезпечення надання послуг із загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	70987,097	480,321	71467,418
2	1011020	0921	Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		429,400	429,400
3	1011020	0921	Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2500,000	2500,000
			Усього	70987,097	3409,721	74396,818

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				(тис.грн)
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма: Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2011-2017 роки	1011020	70987,097	3409,721	74396,818
Усього		70987,097	3409,721	74396,818

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КЛСВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011020	Завдання 1 Забезпечення надання послуг із загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах			
1.1		затрат			
		кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова та відповідний навчальний рік	12
		кількість класів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	280
		середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Дані по мережі, штатам та контингентам	581,935
		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Дані по мережі, штатам та контингентам	87,065
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Дані по мережі, штатам та контингентам	48,250
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Дані по мережі, штатам та контингентам	165,750
		Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Дані по мережі, штатам та контингентам	883,000
1.2		продукту			
		стан охоплення загальною середньою освітою	%	Розрахункові дані	125
1.3		ефективності			
		рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 6-х, 9-х, 11-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	Розрахункові дані	4-ті класи: почат.- 0 середн.- 10 достатн.- 51 висок.- 3 9-ті класи: почат.- 0 середн.- 30 достатн.- 46 висок.- 24 11-ті класи: почат.- 4 середн.- 35 достатн.- 40 висок.- 21
1.4		якості			
		відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого звання та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	Розрахункові дані	Свід.- 6, Атест.- 8

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
2	1011020	Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
2.1		витрат			
		обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис.грн.	Звітність установ	429,400
		оргтехніка	тис.грн.	Звітність установ	151,250
		спортивне обладнання	тис.грн.	Звітність установ	218,644
		побутова техніка	тис.грн.	Звітність установ	24,506
		книги для поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Розрахункові дані	35,000
2.2		продукту			
		кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Звітність установ	12
		кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	од.	Звітність установ	1295
		оргтехніка	од.	Розрахункові дані	17
		спортивне обладнання	од.	Розрахункові дані	1
		побутова техніка	од.	Розрахункові дані	2
		книги для поповнення бібліотечного фонду	од.	Розрахункові дані	1275
2.3		ефективності			
		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн.	Розрахункові дані	8,897
		середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис.грн.	Розрахункові дані	218,644
		середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн.	Розрахункові дані	12,253
		середні витрати на придбання одиниці книги для поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Розрахункові дані	0,027
2.4		якості			
		динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
3	1011020	Завдання 3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
3.1		заграт			
		об'єкт видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн	Звітність установ	2500,000
		капітальний ремонт неслужбових приміщень (ремонт санвузлів, ремонт водопостачання та водовідведення, ремонт спортзалу, утеплення стін, ремонт відмостки)	тис. грн	Звітність установ	350,000
		капітальний ремонт неслужбових приміщень (заміна вікон)	тис. грн	Звітність установ	150,000
		капітальний ремонт неслужбових приміщень (заміна покрівель)	тис. грн	Звітність установ	2000,000
		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	47295,490
		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	40374,200
3.2		продукту			
		кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	9
		площа, на якій планується провести капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	9243,190
		капітальний ремонт неслужбових приміщень (ремонт санвузлів, ремонт водопостачання та водовідведення, ремонт спортзалу, утеплення стін, ремонт відмостки)	кв.м.	Звітність установ	2477,800
		капітальний ремонт неслужбових приміщень (заміна вікон)	кв.м.	Звітність установ	555,390
		капітальний ремонт неслужбових приміщень (заміна покрівель)	кв.м.	Звітність установ	6210,000
3.3		ефективності			
		середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень (ремонт санвузлів, ремонт водопостачання та водовідведення, ремонт спортзалу, утеплення стін, ремонт відмостки)	тис. грн	Розрахункові дані	0,141
		середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень (заміна вікон)	тис. грн	Розрахункові дані	0,270
		середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень (заміна покрівель)	тис. грн	Розрахункові дані	0,322
3.4		якості			
		відсоток площі, на якій планується провести капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту	%	Розрахункові дані	22,9
		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахункові дані	100

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

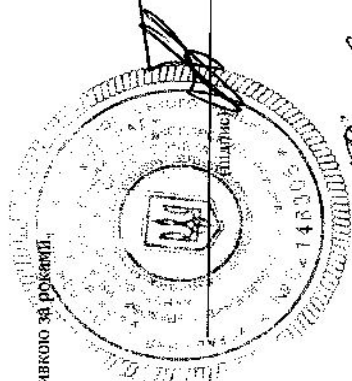
Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний 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
Холодногірського району Харківської міської ради



ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

І.І. Горбачова
(ініціали та прізвище)

Н.А. Романцова
(ініціали та прізвище)