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)
13.11.2017 №226/21

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 (КФКВК)[1] Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81733,830 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 78274,109 тис. гривень та спеціального фонду - 3459,721 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII "Про освіту" (зі змінами та доповненнями);
Закон України від 06.04.2000 № 1642-III "Про загальну середню освіту" (зі змінами та доповненнями);
Закон України від 26.04.2011 № 2402-III "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 освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 794/17 "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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011020	0921	Завдання 1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	78274,109	480,321	78754,430
2	1011020	0921	Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		479,400	479,400
3	1011020	0921	Завдання 3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2500,000	2500,000
			Усього	78274,109	3459,721	81733,830

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
Регіональна цільова програма: Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2011-2017 роки	1011020	78274,109	3459,721	81733,830
Усього		78274,109	3459,721	81733,83

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	**1011020**	**Завдання 1** Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1.1		**Показники затрат**			
1.1.1		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017 навчальний рік	12
1.1.2		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017 навчальний рік	280
1.1.3		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	883,000
1.1.4		педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	581,935
1.1.5		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	87,065
1.1.6		спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	48,250
1.1.6		робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	165,750
1.2		**Показники продукту**			
1.2.1		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштувані	осіб	-	0
1.2.2		стан охоплення загальною середньою освітою	%	Звіт облстат №77-РВК	99,8
1.3		**Показники ефективності**			
1.3.1		середні витрати на 1 учня	грн.	п. 8 Завдання 1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами/ кількість учнів по Мережі загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності на 2017/2018 навчальний рік*1000	9963
1.3.2		дітo-дні відвідування	днів (тис.)	Звітність внутрішнього користування	1128,535
1.4		**Показники якості**			
1.4.1		кількість днів відвідування	днів	Звітність внутрішнього користування	145

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
2	**1011020**	**Завдання 2** Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
2.1		**Показники затрат**			
2.1.1		обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік	479,400
2.1.2		оргтехніка	тис.грн.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	151,250
2.1.3		спортивне обладнання	тис.грн.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	218,644
2.1.4		побутова техніка	тис.грн.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	24,506
2.1.5		книги для поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	85,000
2.2		**Показники продукту**			
2.2.1		кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Програми економічного і соціального розвитку Холодногірського району на 2017 рік	12
2.2.2		кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	од.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	2147
2.2.3		оргтехніка	од.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	17
2.2.4		спортивне обладнання	од.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	1
2.2.5		побутова техніка	од.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	2
2.2.6		книги для поповнення бібліотечного фонду	од.	Звітність методичного кабінету Управління освіти	2127
2.3		**Показники ефективності**			
2.3.1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн.	п.2.1.2/п.2.2.3	8,897
2.3.2		середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис.грн.	п.2.1.3/п.2.2.4	218,644
2.3.3		середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн.	п.2.1.4/п.2.2.5	12,253
2.3.4		середні витрати на придбання одиниці книги для поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	п.2.1.5/п.2.2.6	0,04
2.4		**Показники якості**			
2.4.1		динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (темп росту)	%	12(кількість установ 2017 року)/12(кількість установ 2016 року) * 100	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		**Показники затрат**			
3.1.1		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис.грн	Кошторис на 2017 рік	2500,000
3.2		**Показники продукту**			
3.2.1		кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Програми економічного і соціального розвитку Холодногірського району на 2017 рік	9
3.3		**Показники ефективності**			
3.3.1		середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень в 1 установі	тис.грн	п.3.1.1/п.3.2.1	277,8
3.4		**Показники якості**			
3.4.2		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Програми економічного і соціального розвитку Холодногірського району на 2017 рік	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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	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 вкаується 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

(підпис) І.І. Горбачова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління фінансів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради -
начальник відділу бюджету

(підпис) В.В. Опікунова
(ініціали та прізвище)