

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)

28.12.2014 № 251/147

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КІКЄЖ МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КІКЄЖ МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011020 0921 і інтернатом при школі, спеціалізованіми школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КІКЄЖ МБ) (КФКЄЖ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 84276,430 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 77916,709 тис. гривень та спеціального фонду - 6359,721 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 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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 849/17 "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 з 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
				5	6	7
1	2	3	4			
1	1011020	921	Завдання 1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	77916,709	480,321	78397,030
2			Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		479,400	479,400
3			Завдання 3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2500,000	2500,000
4			Завдання 4 Забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району		2900,000	2900,000
5			Усього	77916,709	6359,721	84276,430

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		3	4	5
Регіональна цільова програма: Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2011-2017 роки	1			
Усього	2	77916,709	6359,721	84276,430

(тис.грн)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№-п/п	КІЛВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2		Завдання 1 Забезпечити надання відповідних послуг дітьми загальноосвітніми навчальними закладами			
2.1		Показники витрат	млн		1
2.1.1		кількість засідань (за ступенями пікні)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017 навчальний рік	12
2.1.2		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017 навчальний рік	280
2.1.3		Всього середньорічне число ставовітватих одииниць, у т.ч.	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенттах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	883,000
2.1.4		педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенттах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	581,935
2.1.5		адміністронату, за умовами оплати видіслених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенттах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	87,065
2.1.6		спеціаліста	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенттах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	48,250
2.1.6		робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенттах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2017 рік	165,750
2.2		Показники продукту			
2.2.1		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб		0
2.2.2		стані охоплення додатково середньою освітньою	%	Звіт об'єкстат №77-РВК	99,8
2.3		Показники ефективності			
2.3.1		середні витрати на 1 учня	грн.	п. 8 Завдання 1 Забезпечити надання відповідних послуг дітьми загальноосвітніми навчальними закладами/ кількість учнів по Мережі загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності на 2017/2018 навчальний рік*1000	9917
2.3.2		діт-дні відвідування	днів (тис.)	Звітність внутрішнього користування	1128,535
2.4		Показники якості			
2.4.1		кількість днів відвідування	днів	Звітність внутрішнього користування	145

№ з/п	КПЗВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Задані показники
3		Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
3.1		Показники затрат			
3.1.1		обсяг витратів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Котиторис на 2017 рік	479,400
3.1.2		орутехніка	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	151,250
3.1.3		спортивне обладнання	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	218,644
3.1.4		побутова техніка	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	24,506
3.1.5		книги для поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	85,000
3.2		Показники продукту			
3.2.1		кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Програма економічного і соціального розвитку Ходолотреського району на 2017 рік	12
3.2.2		кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	од.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	2147
3.2.3		орутехніка	од.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	17
3.2.4		спортивне обладнання	од.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	1
3.2.5		побутова техніка	од.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	2
3.2.6		книги для поповнення бібліотечного фонду	од.	Звітність методичного кабінету Управління освіти	2127
3.3		Показники ефективності			
3.3.1		середні витрати на придбання одиниці орутехніки	тис. грн.	п. 3.1.2/п. 3.2.3	8,897
3.3.2		середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	п. 3.1.3/п. 3.2.4	218,644
3.3.3		середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	п. 3.1.4/п. 3.2.5	12,253
3.3.4		середні витрати на придбання одиниці книги для поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	п. 3.1.5/п. 3.2.6	0,039
3.4		Показники якості			
3.4.1		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%	0

№ з/п	КПКБК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
4		Завдання 3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
4.1		Показники затрат			
4.1.1		Обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з них:	тис. грн	Кошторис на 2017 рік	2500,000
4.2		Показники продукту			
4.2.1		кількість установ (автотранспорту), в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Програма економічного і соціального розвитку Холмогірського району на 2017 рік	9
4.3		Показники ефективності			
4.3.1		середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень в одній установі	тис. грн	п. 4.1.1/п. 4.2.1	277,8
4.4		Показники якості			
4.4.1		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Програма економічного і соціального розвитку Холмогірського району на 2017 рік	100
5		Завдання 4 Забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району:			
5.1		Показники затрат:			
5.1.1		обсяг витратів на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району	тис. грн	Кошторис на 2017 рік	2900,000
5.2		Показники продукту:			
5.2.1		кількість установ (автотранспорту), в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку території району	од.	Програма економічного і соціального розвитку Холмогірського району на 2017 рік	4
5.3		Показники ефективності:			
5.3.1		середні витрати на проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району в одній установі	тис. грн	п. 5.1.1/п. 5.2.1	725,000
5.4		Показники якості:			
5.4.1		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Програма економічного і соціального розвитку Холмогірського району на 2017 рік	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІЛКІВК	Касові вилатки станом				на 01				Період				Пов'язані з джерелами фінансування
			січня звітного періоду				Період				Прогноз вилатки до кінця реалізації інвестиційного проекту ³				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Підпрограма 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Інвестиційний проект 1														
	Находження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)			X			X								
	Інвестиційний проект 2														
	Усього														

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті вилатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програма).

³ Прогноз вилатків 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)