

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)

*01.01.2018* № *20* / *3*

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | 06000000<br>(КПКВК МБ)  | Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)   |
| 2. | 0610000<br>(КПКВК МБ)   | Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)  |
| 3. | 0611020<br>(КПКВК МБ)   | 0921<br>(КФКВК)<br>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами<br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань та спеціального фонду - <u>1132,487</u> тис. гривень. | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами<br>(найменування бюджетної програми)                    |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми   | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами<br>(найменування бюджетної програми)                    |
| 6. | Мета бюджетної програми   | Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах   |
- 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 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік".  
Розпорядження Харківського міського голови від 03.01.2018 №1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства".

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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611020	0921				
2			<b>Завдання 1</b> Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	96587,571	767,162	97354,733
3			<b>Завдання 2</b> Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		365,325	365,325
			Усього	96587,571	1132,487	97720,058

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	1	3	4	5
Регіональна цільова програма: Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	2 0611020	96587,571	1132,487	97720,058
Усього		96587,571	1132,487	97720,058

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	0611020				
2		<b>Завдання 1</b> Забезпечити надання відповідних послуг денним загальноосвітніми навчальними закладами			
2.1		<b>Показники затрат</b>			
2.1.1		кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	12
2.1.1.1		кількість закладів I ступеня	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	1
2.1.1.2		кількість закладів II-III ступенів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	1
2.1.1.3		кількість закладів I-III ступенів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	10
2.1.2		кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	285
2.1.2.1		кількість класів I ступеня	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	11
2.1.2.2		кількість класів II-III ступенів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	12
2.1.2.3		кількість класів I-III ступенів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	262
2.1.3		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	Штатний розпис на 2018 рік	932,750
2.1.3.1		педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	608,250
2.1.3.2		адмінперсоналу, за умови оплати відвесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	89,000
2.1.3.3		спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	51,000
2.1.3.4		робітників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	184,500

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
2.2		<b>Показники продукту</b>			
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		стан охоплення загальною середньою освітою	%	Звіт об'єкту №77-РВК	99,8
2.3		<b>Показники ефективності</b>			
2.3.1		середні витрати на 1 учня	грн.	п. 8 Завдання 1 «Забезпечити надання відповідних послуг дітями загальноосвітніми навчальними закладами» кількість учнів по Мерезі загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності на 2017/2018 навчальний рік*1000	12316
2.3.2		дні-дні відвідування	днів (тис.)	Звітність внутрішнього користування	1193,655
2.4		<b>Показники якості</b>			
2.4.1		кількість днів відвідування	днів	Звітність внутрішнього користування	151
3		<b>Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>			
3.1		<b>Показники затрат</b>			
3.1.1		обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис.грн.	Котгорис на 2018 рік	365,325
3.1.1.1		оргтехніка	тис.грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	124,165
3.1.1.2		комп'ютерний клас (ЗОШ №108)	тис.грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	150,000
3.1.1.3		побутова техніка	тис.грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	91,160
3.2		<b>Показники продукту</b>			
3.2.1		кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	12
3.2.2		кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	31
3.2.2.1		оргтехніка	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	11
3.2.2.2		комп'ютерний клас (ЗОШ №108)	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	10
3.2.2.3		побутова техніка	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	10
3.3		<b>Показники ефективності</b>			
3.3.1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн.	п. 3.1.1.1.п. 3.2.2.1	11,288
3.3.1.1		середні витрати на придбання одиниці техніки для комп'ютерного класу (ЗОШ №108)	тис.грн.	п. 3.1.1.2.п. 3.2.2.2	15
3.3.1.2		середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн.	п. 3.1.1.3.п. 3.2.2.3	9,116
3.4		<b>Показники якості</b>			
3.4.1		динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (теми росту)	%	кількість установ 2018 року / кількість установ 2017 року * 100%-100%	0

