

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Слобідського району

Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Слобідського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

*Від 02.08.2018 № 76-0/9/14*

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою дитячим - (КПКВК МБ)  
( КФКВК)<sup>1</sup> садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 179 275,177 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 165 729,728 тис. гривень та спеціального фонду – 13 545,449 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
  - Бюджетний кодекс України,
  - Закон України «Про освіту»,
  - Закон України «Про загальну середню освіту»,
  - наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 « Про паспорти бюджетних програм» (зі змінами),
  - 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 від 20.09.2017 року № 793 « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),
  - рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.02.2018р. №977/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 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
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ 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	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	165 195,775	8 428,994	173 624,769
2	0611020	0921	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	150,000	150,000
4	0611020	0921	Проведення капітального ремонту інших об'єктів	-	4 500,000	4 500,000
5	0611020	0921	Капітальний ремонт Харківської гімназії №82 Харківської міської ради Харківської області по проспекту Героїв Сталінграда, №171Б, м. Харків, за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився на кінець 2017 року з урахуванням 3% обсягу видатків на співфінансування за рахунок місцевого бюджету	-	616,455	616,455
			Усього	165 729,728	13 545,449	179 275,177

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 2012-2018 роки. Забезпечення функціонування навчальних закладів та установ освіти міста Харкова				
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	0611020	165 729,728	13 545,449	179 275,177

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВ К	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611020				
		<b>Завдання 1</b>			
		<b>Забезпечення надання відповідних послуг денними навчальними закладами загальноосвітніми</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	19
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	453
		всього середньорічне число ставок, штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	1611,428
		педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	951,778
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	209,0
		спеціалістів	од.	штатний розпис	94,15
		робітників	од.	штатний розпис	356,5
<b>2</b>		<b>продукту</b>			

2	<b>продукту</b>			
	середня кількість учнів	осіб	розрахункові дані	12681
3	<b>ефективності</b>			
	витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	14,137
4	<b>якості</b>			
	відсоток випускників 9-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	розрахункові дані	6
	відсоток випускників 11-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	розрахункові дані	10
	<b>Завдання2</b>			
	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>			
1	<b>затрат</b>			
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	150,000
2	<b>продукту</b>			
	кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок	1
3	<b>ефективність</b>			
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок	150,000
	<b>Завдання3</b>			
	<b>Проведення капітального ремонту інших об'єктів</b>			
1	<b>затрат</b>			
	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Уточнений річний розпис бюджету Слобідського району міста Харкова на 2018 рік(спеціальний фонд)	4 500,000
2	<b>продукту</b>			
	Кількість установ (закладів), в яких буде проведено капітальний ремонт	од	Титульний список	19
3	<b>Ефективність</b>			
	Середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 навчальний заклад	тис. грн.	розрахунок	236,842
	<b>Завдання 4</b>			

	Проведення капітального ремонту Харківської гімназії №82 Харківської міської ради Харківської області по проспекту Героїв Сталінграда, №171Б, м. Харків, за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився на кінець 2017 року з урахуванням 3% обсягу видатків на співфінансування за рахунок місцевого бюджету			
1	затрат			
	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Уточнений річний розпис бюджету Слобідського району міста Харкова на 2018 рік(спеціальний фонд)	616,455
2	продукту			
	Кількість установ(закладів), в яких буде проведено капітальний ремонт	од	Рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.02.2018р.№977/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017№ 8502/17"Про бюджет міста Харкова на 2018 рік"	1
3	Ефективність			
	Середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 навчальний заклад	тис. грн	розрахунок	616,455

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

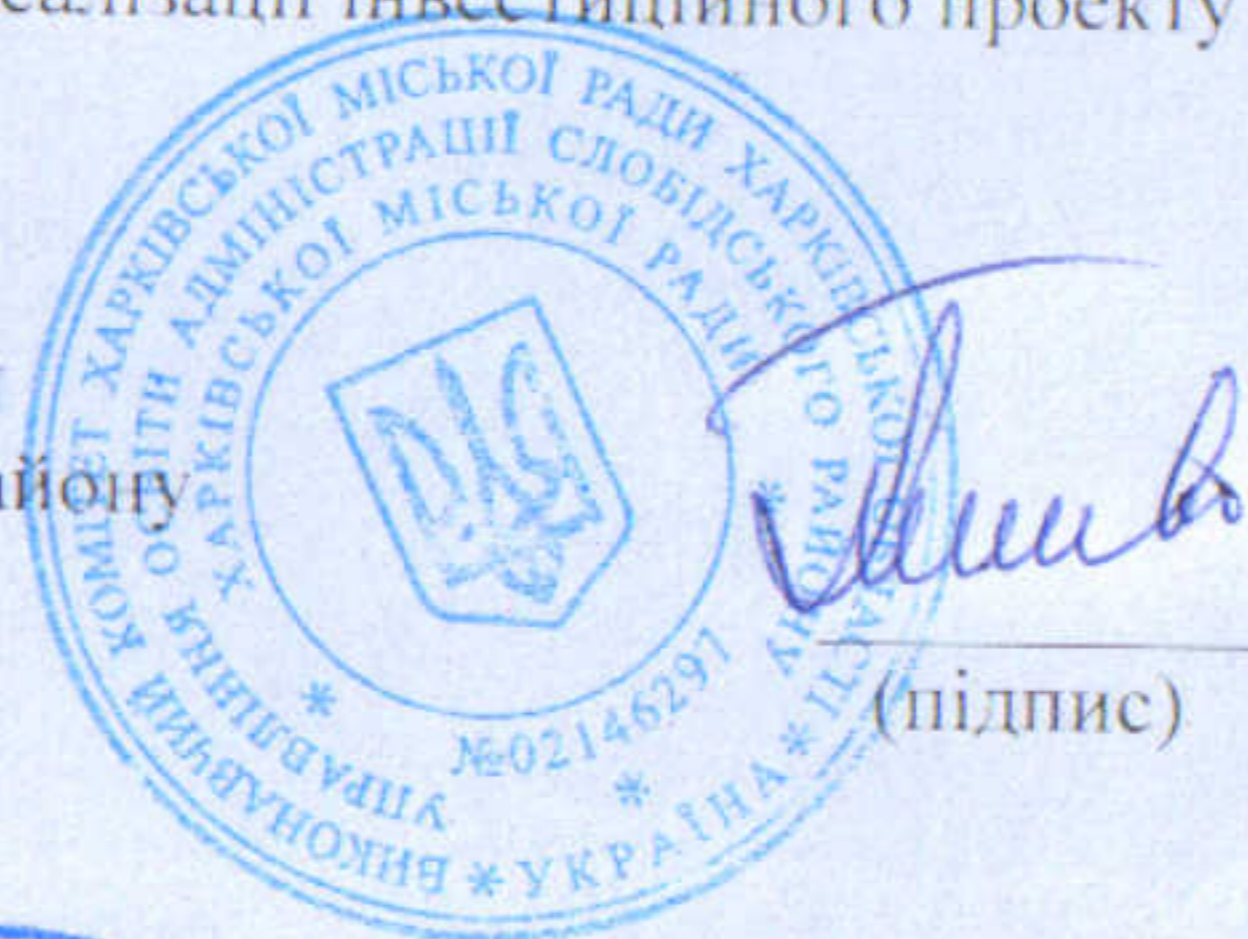
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	(тис. грн)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>				
			загальний фонд	спеціальний 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												
	Усього												

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти  
адміністрації Слобідського району  
Харківської міської ради -



(підпис)

Т.В.Пиласва  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів  
Слобідського району  
Департаменту бюджету і фінансів  
Харківської міської ради



(підпис)

О.Й.Колікова  
(ініціали та прізвище)