

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)

04.03.2018 № 421/4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000
(КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 0610000
(КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0611020
(КПКВК МБ) 0921
(КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 106044,292 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 96924,805 тис. гривень та спеціального фонду - 9119,487 тис. гривень.
- 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 18 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 21.02.2018 № 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".
- 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
1	2	3	4	5	6	7
1	0611020	0921				
2			Завдання 1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	96924,805	767,162	97691,967
3			Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		365,325	365,325
4			Завдання 3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5000,000	5000,000
5			Завдання 4 Забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району		2987,000	2987,000
			Усього	96924,805	9119,487	106044,292

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

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 2018-2022 роки	0611020	96924,805	9119,487	106044,292
Усього		96924,805	9119,487	106044,292

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2				
1	0611020	3	4	5	6
2		Завдання 1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
2.1		Показники затрат			
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 ступені	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 ступені	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		адміністративну, за умовами оплати віднесених 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		Показники продукту			
2.2.1		кількість літєй, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади району	осіб	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік та перспективна мережа закладів освіти м. Харкова на 2018/2019 навчальний рік	7 958
2.2.2		стан охоплення загальною середньою освітою	%	Звіт обласат №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 донними загальноосвітніми навчальними закладами п. 2.2.1 розділу 10 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік x 1000	12 276
2.3.2		літо-дні відвідування	днів (тис.)	(п. 2.2.1 розділу 10 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік / п. 2.4.1 розділу 10 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік)/1000	1201,7
2.4		Показники якості			
2.4.1		кількість днів відвідування	днів	Звітність внутрішнього користування	151
3		Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
3.1		Показники затрат			
3.1.1		обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	365,325
3.1.1.1		організація	тис.грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	124,165
3.1.1.2		компютерний 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		Показники продукту			
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		організація	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	11
3.2.2.2		компютерний 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		Показники ефективності			
3.3.1		середні витрати на придбання одиниці організації	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 компютерного 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		Показники якості			
3.4.1		динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (темп росту)	%	кількість установ 2018 року / кількість установ 2017 року * 100%-100%	0

№ з/п	КПКВК	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 видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис.грн	Кошторис на 2018 рік	5000,000
4.2		Показники продукту			
4.2.1		кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	12
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	416,7
4.4		Показники якості			
4.4.1		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	100
5		Завдання 4 Забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району			
5.1		Показники затрат:			
5.1.1		обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району	тис.грн	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	2987,000
5.2		Показники продукту:			
5.2.1		кількість установ (закладів), в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку території району	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 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	746,750
5.4		Показники якості:			
5.4.1		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом 01 січня звітного періоду			на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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 проєкт 1														
	Находження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x						
	...														
	Інвестиційний проєкт 2														
	...														
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

¹ код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вкаується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² пункт 11 зобов'язує тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєктузначається 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)



(Handwritten signature)

(підпис)