

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)

819 26.03.2018 № 103-0/9/15

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 - садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 180153,177 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 165 729,728 тис. гривень та спеціального фонду – 14 423,449 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”.
 - розпорядження Харківського міського голови від 13.03.2018р. №26 „Про розподіл коштів цільових субвенцій”.

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	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611020	0921	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	165729,728	8278,994	174008,722
2	0611020	0921	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	1028,000	1028,000
6	0611020	0921	Проведення капітального ремонту інших об'єктів	-	4 500,000	4 500,000
7	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	14 423,449	180153,177

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	14 423,449	180153,177

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				
		Завдання 1			
		Забезпечення надання відповідних послуг денними навчальними закладами загальноосвітніми			
1		затрат			
		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
2		продукту			
		середня кількість учнів	осіб	розрахункові дані	12681
3		ефективності			
		витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	14,137
4		якості			
		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

	Завдання2			
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1	затрат			
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	1028,000
2	продукту			
	Придбання комп'ютерного класу	тис. грн	кошторис	150,000
	на оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим/профільним вивченням природничих та математичних предметів та опорних шкіл засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедійними засобами навчання-за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету	тис. грн	кошторис	514,000
	на придбання пристроїв для програвання компакт-дисків із звуковим записом для закладів загальної середньої освіти з метою створення умов для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов,-за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету	тис. грн	кошторис	224,000
	на придбання персонального комп'ютера /ноутбука та техніки для друкування,копіювання,сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи,за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету	тис. грн	кошторис	140,000
3	ефективність			
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок	1028,000
	Завдання3			
	Проведення капітального ремонту інших об'єктів			
1	затрат			
	Обсяг видатків на капітальний ремонт ремонт інших об'єктів	тис.грн.	кошторис	4 500.000
2	продукту			
	Кількість установ (закладів),в яких буде проведено капітальний ремонт	од	Титульний список	19
3	Ефективність			
	Середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 навчальний заклад	тис.грн.	розрахунок	236,842
	Завдання 4			

	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.	кошторис	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 підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується 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 Слобідського району
Харківської міської ради



Т.В.Пиласва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Колікова
(підпис)

О.Й.Колікова
(ініціали та прізвище)