

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)

24.04.2018 № 91 / 6

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | 0600000<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) <sup>1</sup><br>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами<br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 106542,150 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 96983,663 тис. гривень та спеціального фонду - 9558,487 тис. гривень.  |  |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми<br>Бюджетний кодекс України;<br>Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту";<br>Закон України від 13.05.1999 № 651-XIV "Про загальну середню освіту" (зі змінами та доповненнями);<br>Закон України від 26.04.2011 № 2402-III "Про охорону дитинства" (зі змінами та доповненнями);<br>Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);<br>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";<br>Рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 №1040/18 "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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	4			
1	0611020	0921				
2			<b>Завдання 1</b> Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	96983,663 ✓	767,162 ✓	97750,825
3			<b>Завдання 2</b> Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		804,325 ✓	804,325
4			<b>Завдання 3</b> Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5000,000 ✓	5000,000
5			<b>Завдання 4</b> Забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району		2987,000 ✓	2987,000
			Усього	96983,663 ✓	9558,487 ✓	106542,150 ✓

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
1	2			
Регіональна цільова програма: Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	0611020	96983,663	9558,487	106542,150
Усього		96983,663	9558,487	106542,150

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№-кп	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Вимірний показник
1	2		4	5	6
1	0611020				
2		<b>Завдання 1</b>			
		<b>Забезпечити надання відповідних послуг денним загальноосвітнім навчальним закладам</b>			
2.1		<b>Показники затрат</b>			
2.1.1		кількість закладів (за ступенями шк.)	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 шк.)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	385
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 ставовісвітних оцінюв. з у.ч педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	932,750
2.1.3.1		адміністративн., за умови оплати відрешених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	608,250
2.1.3.2		спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	89,000
2.1.3.3		робітників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	51,000
2.1.3.4		Показники продукту	од.	Штатний розпис на 2018 рік	184,500
2.2		кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади разом з батьками	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
2.2.1		стан охоплення загальною середньою освітою	%	Заг.обстат. №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 денним загальноосвітнім навчальним закладам п. 2.2.1 розділу 10 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік х 1060	12,283
2.3.2		днів 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
3.1		<b>Показники якості</b>			
2.4.1		кількість днів відвідування	днів	Загніть вистрипуного керетування	151

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
3		<b>Завдання 2</b> <b>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 виду)	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	804,325
3.1.1.1		орутехніка	тис. грн.		124,165
3.1.1.2		комп'ютерний клас (ХГ №108,ХЗШ № 126, ХГ № 152)	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік, додаток 11 до розпорядження Харківського міського голови від 13.03.2018 №26	220,000
3.1.1.3		предмети на оздоблення кабінета фізики (ЗОШ № 152)	тис. грн.	додаток 11 до розпорядження Харківського міського голови від 13.03.2018 № 26	257,000
3.1.1.4		пристрої для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ХГ № 13, ХСШ №152)	тис. грн.	додаток 11 до розпорядження Харківського міського голови від 13.03.2018 № 26	112,000
3.1.1.5		робоча техніка	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	91,160
3.2		<b>Показники продукту</b>			
3.2.1		кількість установ (засадів), в яких планується оповіти матеріально-технічну базу	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	12
3.2.2		кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх виду) яку планується придбати	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	58
3.2.2.1		орутехніка	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	11
3.2.2.2		комп'ютерний клас (ХГ №108,ХЗШ № 126, ХГ № 152)	од.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2018 рік	20
3.2.2.3		предмети на оздоблення кабінета фізики (ЗОШ № 152)	од.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2018 рік	1
3.2.2.4		пристрої для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ХГ № 13, ХСШ №152)	од.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2018 рік	16
3.2.2.5		робоча техніка	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	10
3.3		<b>Показники ефективності</b>			
3.3.1		середні витрати на придбання однієї орутехніки	тис. грн.	п. 3.1.1.1п. 3.2.2.1	11,288
3.3.1.1		середні витрати на придбання однієї техніки для комп'ютерного класу (ХГ №108,ХЗШ № 126, ХГ № 152)	тис. грн.	п. 3.1.1.2п. 3.2.2.2	11
3.3.1.2		предмети на оздоблення кабінета фізики (ЗОШ № 152)	тис. грн.	п. 3.1.1.3п. 3.2.2.3	257
3.3.1.3		пристрої для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ХГ № 13, ХСШ №152)	тис. грн.	п. 3.1.1.4п. 3.2.2.4	7
3.3.1.4		середні витрати на придбання однієї робочої техніки	тис. грн.	п. 3.1.1.5п. 3.2.2.5	9,116
3.4		<b>Показники якості</b>			
3.4.1		динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оповіщення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (темп росту)	%	кількість установ 2018 року / кількість установ 2017 року * 100%-100%	0
4		<b>Завдання 3</b> <b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
4.1		<b>Показники затрат</b>			
4.1.1		обсяг видатків на капітальні ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	5000,000
4.2		<b>Показники продукту</b>			
4.2.1		кількість установ (засадів), в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	12
4.3		<b>Показники ефективності</b>			
4.3.1		середні витрати на проведення капітального ремонту вступових приміщень в одній установі	тис. грн.	п. 4.1.1п. 4.2.1	416,7
4.4		<b>Показники якості</b>			
4.4.1		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	100
5		<b>Завдання 4</b> <b>Забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району</b>			
5.1		<b>Показники затрат:</b>			
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		<b>Показники продукту:</b>			
5.2.1		кількість установ (засадів), в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку території району	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	4
5.3		<b>Показники ефективності:</b>			
5.3.1		середні витрати на проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району в одній установі	тис. грн.	п. 5.1.1п. 5.2.1	746,750
5.4		<b>Показники якості:</b>			
5.4.1		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	100

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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 I											
	Інвестиційний проект I											
	<i>Находження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вкаується 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  
Холодногірського району Харківської міської ради



І.І. Горбачова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника Управління фінансів Холодногірського району  
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

  
(підпис)

Т.А. Поставна  
(ініціали та прізвище)