

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти адміністрації Холодногірського району

Харківської міської ради

(найменування голубого розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Холодногірського району

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

25.06.2018 № 130 / П

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000
(КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(найменування голубого розпорядника)
- 0610000
(КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0610220
(КПКВК МБ) 0921
(кодівка) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 109213,316 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 97629,989 тис. гривень та спеціального фонду - 11583,327 тис. гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту";
Закон України від 13.05.1999 № 651-XIV "Про загальну середню освіту" (зі змінами та доповненнями);
Закон України від 26.04.2011 № 2402-III "Про охорону дитинства" (зі змінами та доповненнями);
Закон України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та Каказ 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 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 № 1108/18 "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 (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
						5	6
1	2	3	4				
1	0611020	0921					
2			Завдання 1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	97459,042	767,162	98226,204	
3			Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		804,325	804,325	
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	
			Завдання 5 Забезпечити виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"	170,947	76,017	246,964	
			Завдання 6 Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти. "Нова українська школа"		1948,823	1948,823	
			Усього	97629,989	11583,327	109213,316	

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
	2	3	4	5
Регіональна цільова програма: Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	0611020	97629,989	11583,327	109213,316
Усього		97629,989	11583,327	109213,316

10. Резюме таблиц показаний бюджетной программы у розрізі підпрограм і завдань.

№-п/п	КЛСФК	Ціна показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0611020				
2		Завдання 1 Забезпечити надання якісного освітнього послугу дітями загальноосвітнього навчального закладом			
2.1		Показники затрат			
2.1.1		кількість викладів (за студентським 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 студентським 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 середнорічне число ставок/літніх одишків з т.ч.	од.	(літній розпис на 01.01.2018 року x 2) + (сезонний літній розпис задоволення потреби мережі ставок на 01.01.2017 x 1) x 3	940,600
2.1.3.1		педагогічно-педагогічній	од.	(літній розпис на 01.01.2018 року x 2) + (сезонний літній розпис задоволення потреби мережі ставок на 01.01.2017 x 1) x 3	611,100
2.1.3.2		адміністративній, за умови оплати відносних до педагогічного персоналу	од.	(літній розпис на 01.01.2018 року x 2) + (сезонний літній розпис задоволення потреби мережі ставок на 01.01.2017 x 1) x 3	89,600
2.1.3.3		синалістів	од.	(літній розпис на 01.01.2018 року x 2) + (сезонний літній розпис задоволення потреби мережі ставок на 01.01.2017 x 1) x 3	56,000
2.1.3.4		робітників	од.	(літній розпис на 01.01.2018 року x 2) + (сезонний літній розпис задоволення потреби мережі ставок на 01.01.2017 x 1) x 3	184,500
2.2		Показники продукту			
2.2.1		кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади району	осіб	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік та періодична мережа закладів освіти м. Харкова на 2018/2019 навчальний рік	7 958
2.2.2		стан охоплення загальною освітньою освітньою	%	Заг.об'єктна %77,71%	99,8
2.3		Показники ефективності			
2.3.1		середній витрати на 1 учня	грн	п. 8 Завдання 1. Забезпечити надання освітніх послуг дітями загальноосвітні навчальні заклади п. 2.1 розділу 10 (запорядкування) програм, місцевих бюджетів на 2018 рік x 1000	17 343
2.3.2		доходи від освітньої діяльності	тисяч грн	п. 6.2.1 розділу 10 (запорядкування) місцевих бюджетів на 2018 рік (п. 2.1 розділу 10) (запорядкування) місцевих бюджетів на 2018 рік (п. 1000)	1201,7
2.4		Показники якості			
2.4.1		кількість днів відвідування	днів	Загальна внутрішня освітня	151

№ п/п	КПБК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Віднесення показника
3		Завдання 2 Прийомна об'єктива - проектні інвесторського корпоративу			
4.1		Показники затрат			
4.1.1		обсяг видатків на прийомні об'єктива (проекти інвесторського корпоративу) (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Контрас на 2018 рік	804,225
4.1.1.1		організація	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	124,165
4.1.1.2		комп'ютерний клас (ХГ №108, ХШ № 126, ХГ № 152)	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік. додаток П до розпорядження Харківського міського голови від 13.03.2018 № 26	220,000
4.1.1.3		проекти на оснащення кабінети фізич (ЗОШ № 152)	тис. грн.	додаток П до розпорядження Харківського міського голови від 13.03.2018 № 26	257,000
4.1.1.4		приспоро для підготовки та ерексація живильного несвідомого оцінювання (ХГ № 13, ХШ №152)	тис. грн.	додаток П до розпорядження Харківського міського голови від 13.03.2018 № 26	112,000
4.1.1.5		побутова техніка	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	91,160
4.2		Показники продукту			
4.2.1		кількість установ (закладів) в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	12
4.2.2		кількість обладнання і предметів диогстрального користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	58
4.2.2.1		аргументація	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	11
4.2.2.2		комп'ютерний клас (ХГ №108, ХШ № 126, ХГ № 152)	од.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2018 рік	20
4.2.2.3		проекти на оснащення кабінети фізич (ЗОШ № 152)	од.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2018 рік	1
4.2.2.4		приспоро для підготовки та ерексація живильного несвідомого оцінювання (ХГ № 13, ХШ №152)	од.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2018 рік	16
4.2.2.5		побутова техніка	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	10
4.3		Показники ефективності			
4.3.1		середні витрати на прийомні елементи організації	тис. грн.	п. 3.1.1.10, 3.2.2.1	11,288
4.3.1.1		середні витрати на прийомні елементи техніки для комп'ютерного класу (ХГ №108, ХШ № 126, ХГ № 152)	тис. грн.	п. 3.1.1.20, 3.2.2.2	11
4.3.1.2		середні витрати на оснащення кабінети фізич (ЗОШ № 152)	тис. грн.	п. 3.1.1.30, 3.2.2.3	257
4.3.1.3		середні витрати на підготовку та ерексація живильного несвідомого оцінювання (ХГ № 13, ХШ №152)	тис. грн.	п. 3.1.1.40, 3.2.2.4	7
4.3.1.4		середні витрати на прийомні елементи побутової техніки	тис. грн.	п. 3.1.1.50, 3.2.2.5	9,116
4.4		Показники якості			
4.4.1		лінійна відомість установка в яких планується здійснити ерексація матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року (теми року)	%	кількість установ 2018 року / кількість установ 2017 року * 100% = 100%	0
4		Завдання 3 Проективання капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
4.1		Показники затрат			
4.1.1		обсяг видатків на капітальні роботи 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 приміщень та інших установ	тис. грн.	0, 4.1.10, 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 Абонентська лінійна мережа соціально-економічного розвитку територій району			
5.1		Показники затрат			
5.1.1		обсяг видатків на забезпечення акцій: в яких планується виконати соціально-економічного розвитку територій 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 соціальні соціально-економічного розвитку територій району	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	4
5.3		Показники ефективності			
5.3.1		середні витрати на проект членів складів абонентської лінійної мережі соціально-економічного розвитку територій району, в даній установі	тис. грн.	0, 5.1.10, 5.2.1	746,700
5.4		Показники якості			
5.4.1		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	100

№ з/п	КПВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
6		Завдання 5 Забезпечити виконання міні-проекту розвитку територій змішаного типу "Гармонізація містобудівних процесів"			
6.1		Показники затрат			
6.1.1		обсяг витрат на забезпечення міні-проекту "Відновлення навчальної інноваційної периферії" створення в приміщенні літньої функціональної зони комфорта та відпочинку спортивних, музично-дидактичних, художньо-естетичних (придбання меблів, спортивштанго та зварювальних, мальбурних, паточних) меблів, аудіо, відео техніки) "Моя майстерня" стелі II та III поверхів, придбання комп'ютерної, аудіо, відео техніки)	тис. грн.	Міні-проект "Відновлення навчальної інноваційної периферії"	246,964
6.2		Показники ефективності:			
6.2.1		кількість установ (кабінетів), в яких планується виконання міні-проекту "Відновлення навчальної інноваційної периферії" створення в приміщенні літньої функціональної зони комфорта та відпочинку спортивних, музично-дидактичних, художньо-естетичних (придбання меблів, спортивштанго та зварювальних, мальбурних, паточних) меблів, аудіо, відео техніки)	од.	Рішення Комісії з питань розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" (протокол засідання від 15.05.2018 №4)	1
6.3		Показники ефективності:			
6.3.1		середні витрати на забезпечення виконання міні-проекту "Відновлення навчальної інноваційної периферії" створення в приміщенні літньої функціональної зони комфорта та відпочинку спортивних, музично-дидактичних, художньо-естетичних (придбання меблів, спортивштанго та зварювальних, мальбурних, паточних) меблів, аудіо, відео техніки)	тис. грн.	11.6.1.1.6.2.1	246,964
6.4		Показники якості:			
6.4.1		рівень виконання міні-проекту "Відновлення навчальної інноваційної периферії"	%	Міні-проект "Відновлення навчальної інноваційної периферії"	100
7		Завдання 6 Забезпечити якісну, сучасну та доступну загальної середньої освіти "Нова українська школа"			
7.1		Показники затрат			
7.1.1		обсяг витрат на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (у період з 2018 по 2020 рік)	тис. грн.	Рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 №108/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 830/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік"	1948,823
7.1.1.1		обсяг витрат на придбання дидактичних матеріалів	тис. грн.	Рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 №108/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 830/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік"	779,574
7.1.1.2		обсяг витрат на придбання дидактичних матеріалів	тис. грн.	Рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 №108/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 830/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік"	779,574
7.1.1.3		обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання	тис. грн.	Рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 №108/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 830/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік"	389,745
7.2		Показники продукту:			
7.2.1		кількість установ (школ, садків), в яких планується обновили заповнювальні матеріали баз (у період з 2018 по 2020 рік)	од.	Міська рада міста Харкова на 2017/2018 навчальний рік (1-4 кл.)	12
7.2.1.1		кількість установ (школ, садків), в яких планується обновили заповнювальні матеріали баз (у період з 2018 по 2020 рік)	од.	Міська рада міста Харкова на 2017/2018 навчальний рік (1-4 кл.)	12
7.2.1.2		кількість установ (школ, садків), в яких планується обновили заповнювальні матеріали баз (у період з 2018 по 2020 рік)	од.	Міська рада міста Харкова на 2017/2018 навчальний рік (1-4 кл.)	12
7.2.1.3		кількість установ (школ, садків), в яких планується обновили заповнювальні матеріали баз (у період з 2018 по 2020 рік)	од.	Міська рада міста Харкова на 2017/2018 навчальний рік (1-4 кл.)	12
7.3		Показники ефективності:			
7.3.1		середні витрати на придбання дидактичних матеріалів	тис. грн.	п 7.1.1.1.6.2.1	162,462
7.3.1.1		середні витрати на придбання дидактичних матеріалів	тис. грн.	п 7.1.1.1.6.2.1.1	34,961
7.3.1.2		середні витрати на придбання дидактичних матеріалів	тис. грн.	п 7.1.1.1.6.2.1.2	42,961
7.3.1.3		середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання	тис. грн.	п 7.1.1.1.6.2.1.3	2,480
7.4		Показники якості:			
7.4.1		рівень виконання роботи на виконання показників сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	%	Відомості	100

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Цілювання, 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											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

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

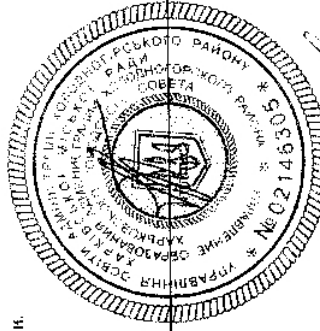
² пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

ПІГОДЖЕНО:

Заступник начальника Управління фінансів Холодногірського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради - начальник відділу бюджету



I.I. Горбачова
(ініціали та прізвище)

В.В. Ошкінова
(ініціали та прізвище)