

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 13.07.2018 № 190-0/8/11

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)¹ садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –185650,783 тис. гривень, у тому числі загального фонду –166477,077 тис. гривень та спеціального фонду – 19173,776 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 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».
 - розпорядження Харківського міського голови від 05.07.2018р. №81 "Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету".

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611020	0921	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	166477,007	8278,994	184157,283
2	0611020	0921	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	1028,000	1028,000
3	0611020	0921	Придбання дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп'ютерного обладнання на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа” з урахуванням 30% обсягу видатків на спів фінансування з рахунок місцевого бюджету	-	3256,827	3256,827
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 освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду з урахуванням 3%	-	616,455	616,455

			обсягу видатків на спів фінансування за рахунок місцевого бюджету			
6	0611020	0921	Капітальний ремонт .Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №91 Харківської міської ради Харківської області (Садовий проїзд,буд..18Б,м.Харків,61100) за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету з урахуванням 3% обсягу видатків на спів фінансування за рахунок місцевого бюджету		1493,500	1493,500
			Усього	166477,007	19173,776	185650,783

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	166477,007	19173,776	185650,783

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	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	13,733
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	4284,827
2	продукту			
	Придбання комп'ютерних класів	тис. грн	кошторис	150,000
	Кількість комп'ютерних класів	од.		1
	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
	Кількість кабінетів	од.		2
	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
	Кількість пристроїв для програвання компакт-дисків	од.		85

		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
		Кількість придбаної техніки	комплект		7
		Закупівля дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти „Нова українська школа „ на період до 2029 року з урахуванням 30% обсягу видатків на спів фінансування з рахунок місцевого бюджету	тис.грн	кошторис	1302,731
		Кількість комплектів дидактичних матеріалів для початкових класів	од.		74
		Закупівля сучасних меблів для початкових класів нової української школи з урахуванням 30% обсягу видатків на спів фінансування з рахунок місцевого бюджету	тис.грн	кошторис	1302,731
		Кількість комплектів сучасних меблів для початкових класів нової української школи	од.		24
		Закупівля ком'ютерного обладнання ,відповідного мультимедійного контенту для початкових класів нової української школи з урахуванням 30% обсягу видатків на спів фінансування з рахунок місцевого бюджету	тис.грн	кошторис	651,365
		Кількість комплектів ком'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів нової української школи	од.		50
3		ефективність			
		Середні видатки на придбання одного комп'ютерного класу	тис. грн		150,000
		Середні витрати на оснащення одного кабінету	тис.грн	кошторис	257
		Середні витрати на придбання одного пристрою для програвання компакт-дисків	тис.грн	кошторис	2,635
		Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	тис.грн	розрахунок	20
		Середні витрати на придбання комплекту дидактичного матеріалу	тис. грн	розрахунок	17,604
		Середні витрати на придбання комплекту сучасних меблів для початкових класів нової української школи	тис. грн	розрахунок	54,280
		Середні витрати на придбання комплекту ком'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів нової української школи	тис. грн	розрахунок	13,027

		Завдання 3			
		Проведення капітального ремонту інших об'єктів			
1		затрат			
		Обсяг видатків на капітальний 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, що утворився на початок бюджетного періоду з урахуванням 3% обсягу видатків на спів фінансування 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. №97 7/18"Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 8502/17"Про бюджет міста Харкова на 2018	1

				рік”	
3		Ефективність			
		Середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 навчальний заклад	тис.грн	розрахунок	616,455
		Завдання 5			
		Проведення капітального ремонту Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №91 Харківської міської ради Харківської області (Садовий проїзд,буд.18 Б, м.Харків,61100) за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету з урахуванням 3% обсягу видатків на спів фінансування за рахунок місцевого бюджету			
		затрат			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №91 Харківської міської ради Харківської області (Садовий проїзд,буд.18 Б, м.Харків,61100) за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету з урахуванням 3% обсягу видатків на спів фінансування за рахунок місцевого бюджету	тис.грн.	кошторис	1493,500
		продукту			
		Кількість установ(закладів),в яких буде проведено капітальний ремонт	од	Розпорядження Харківського міського голови від 05.07.2018р.№81 ”Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету”.	1
		ефективність			
		Середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 навчальний заклад	тис.грн	розрахунок	1493,500

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



(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)