

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)

31.08.2018 № 160/11

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)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами
(найменування бюджетної програми)
- 0611020
(КПКВК МБ) 0921
(КФКВК¹)
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 115126,058 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 104206,615 тис. гривень та спеціального фонду - 10919,443 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);
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 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.08.2018 №1173/18 "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 державних 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	103179,042	767,162	103946,204
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
6			Завдання 5 Забезпечити виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"	170,947	76,017	246,964
7			Завдання 6 Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	856,626	1284,939	2141,565
			Усього	104206,615	10919,443	115126,058

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	104206,615	10919,443	115126,058
Усього		104206,615	10919,443	115126,058

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ чл	КПКВК	Пакет показників		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	5			
1	2			4		
1	0611020					
2		Завдання 1				
2.1		Забезпечити надання відповідних послуг денним заглядово-освітнім навчальним закладам				
2.1.1		Показник затрат				
2.1.1.1		кількість закладів (за ступенем шкря)		од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	17
2.1.1.1.1		кількість закладів I ступеня		од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	1
2.1.1.1.2		кількість закладів II-III ступенів		од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	1
2.1.1.1.3		кількість закладів I-III ступенів		од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	10
2.1.2		кількість класів (за ступенями шкря)		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 середнєорічне число стаціонарних омильч, у т.ч.		од.	(додатковий розшир на 01.01.2018 року x 2) - (запланований іпотковий розшир згідно перспективної мережы станом на 01.01.2017 x 1)/3	640,640
2.1.3.1		задогочного персоналу		од.	(додатковий розшир на 01.01.2018 року x 2) + (запланований іпотковий розшир згідно перспективної мережы станом на 01.01.2017 x 1)/3	611,100
2.1.3.2		задогочного персоналу, за умовнои оплати міськевош до бюджетного персоналу		од.	(додатковий розшир на 01.01.2018 року x 2) + (запланований іпотковий розшир згідно перспективної мережы станом на 01.01.2017 x 1)/3	89,000
2.1.3.3		специалітв		од.	(додатковий розшир на 01.01.2018 року x 2) - (запланований іпотковий розшир згідно перспективної мережы станом на 01.01.2017 x 1)/3	56,400
2.1.3.4		робітничв		од.	(додатковий розшир на 01.01.2018 року x 2) - (запланований іпотковий розшир згідно перспективної мережы станом на 01.01.2017 x 1)/3	184,500
2.2		Показник продукту				
2.2.1		кількість дітв, що відходять загальноосвітній мережы закладів району		осіб	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік на перспективу мережы закладів освіти м. Харкова на 2018/2019 навчальний рік	7 958
2.2.2		стан охоплення закладом середнього освітню		%	Звіт обласат №77-РВК	99,8
2.3		Показник ефективності				
2.3.1		середня витрати на 1 учня		грн	п. 8 Завданчя 1. Забезпечити надання відповідних послуг денним заглядово-освітнім навчальним закладам п. 2.2.1 розділу 10 паспорта бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік x 1000	13 067
2.3.2		згодомі обслуговування		лиш (тис.)	(п. 2.2.1 розділу 10 паспорта бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік-ли. 2.4.1 розділу 10 паспорта бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік)/1000	1201,7
2.4		Показник якості				
2.4.1		кількість днів відсутності		днів	Звітність внутрішнього контролювання	151

п.п.	КІЛКВІСЬ	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
4		Завдання 2 Приваблення обсягів та предметів довгострокового характеру			
4.1		Показники затрат			
4.1.1		обсяг вкладень на приваблення обсягів та предметів довгострокового характеру (з розрідів у млрд)	тис. грн	Кошторис на 2018 рік	804,325
3.1.1.1		органістика	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	124,165
3.1.1.2		комп'ютерний клас (ХТ № 08, ХЗП № 126, ХІ № 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 освітлення кабінета фізика (ЗОНП № 152)	тис. грн.	додаток 11 до розпорядження Харківського міського голови від 13.03.2018 № 26	257,000
3.1.1.4		прістері для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ХТ № 13, ХСП № 152)	тис. грн.	додаток 11 до розпорядження Харківського міського голови від 13.03.2018 № 26	112,000
3.1.1.5		побутова техніка	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	91,160
3.2		Показники продукту			
3.2.1		кількість установ (каселет), в яких планується оплатити матеріально-технічну базу	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	12
3.2.2		кількість обладнання і предметів довгострокового характеру (у разрізі їх видів), яку планується придбати	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	58
3.2.2.1		органістика	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	11
3.2.2.2		комп'ютерний клас (ХТ № 08, ХЗП № 126, ХІ № 152)	од.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2018 рік	20
3.2.2.3		предмети на освітлення кабінета фізика (ЗОНП № 152)	од.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2018 рік	1
3.2.2.4		прістері для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ХТ № 13, ХСП № 152)	од.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2018 рік	16
3.2.2.5		побутова техніка	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	10
3.3		Показники ефективності			
3.3.1		середні витрати на приваблення однієї організації	тис. грн.	п. 3.1.1.1/п. 3.2.2.1	11,288
3.3.1.1		середні витрати на приваблення однієї організації для комплексного курсу (ХТ № 08, ХЗП № 126, ХІ № 152)	тис. грн	п. 3.1.1.2/п. 3.2.2.2	11
3.3.1.2		предмети на освітлення кабінета фізика (ЗОНП № 152)	тис. грн	п. 3.1.1.3/п. 3.2.2.3	257
3.3.1.3		прістері для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ХТ № 13, ХСП № 152)	тис. грн.	п. 3.1.1.4/п. 3.2.2.4	7
3.3.1.4		середні витрати на приваблення однієї побутової техніки	тис. грн.	п. 3.1.1.5/п. 3.2.2.5	9,116
3.4		Показники якості			
3.4.1		зростає кількість установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (тежі росту)	%	кількість установ 2018 року / кількість установ 2017 року * 100% - 100%	0
4		Завдання 3 Приваблення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
4.1		Показники затрат			
4.1.1		обсяг витрат 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 (каселет), 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 / п. 4.2.1	416,7
4.4		Показники якості			
4.4.1		кількість установ (каселет), в яких планується робити з капітального ремонту	%	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	100
5		Завдання 4 Забезпечення захисту соціально-економічного розвитку територій району			
5.1		Показники затрат			
5.1.1		обсяг витрат на забезпечення захисту соціально-економічного розвитку територій району	тис. грн	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	2987,000
5.2		Показники продукту			
5.2.1		кількість установ (каселет), в яких планується провести захист щодо соціально-економічного розвитку територій району	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	4
5.3		Показники ефективності			
5.3.1		середні витрати на проведення захисту щодо соціально-економічного розвитку територій району в одній установі	тис. грн	п. 5.1.1/п. 5.2.1	746,750
5.4		Показники якості			
5.4.1		кількість установ (каселет), в яких планується робити з капітального ремонту	%	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	100

КМПК	Назва показателя	Оцінювач	Джерело інформації	Значення показателя
6	Задача 5 Забезпечити виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Урок в майбутньому"			
6.1	Показники затрат			
6.1.1	обсяг витрат на забезпечення міні-проектів "Відновлення населеного пункту" створення в пришкольній школі функціональної зони комфорту та відпочинку, спортивних, музично-дидактичних, художньо-дидактичних, дидактичних меблів, спеціалізованої та загальної меблярської меблярської підготовки ремонт кабінету "Моя майстерня" стелі І та ІІ поверхів, придбання комплектів меблів, аудіо, відео техніки	тис. грн.	Міні-проект "Відновлення населеного пункту"	246,964
6.2	Показники продукту:			
6.2.1	кількість установ (закладів), в яких планується виконання міні-проектів "Відновлення населеного пункту" створення в пришкольній школі функціональної зони комфорту та відпочинку, спортивних, музично-дидактичних, художньо-дидактичних, дидактичних меблів, спеціалізованої та загальної меблярської меблярської підготовки ремонт кабінету "Моя майстерня" стелі І та ІІ поверхів, придбання комплектів меблів, аудіо, відео техніки	од.	Рішення Конференції колегіуму обласного центру муніципальних територіальних громад "Розом майбутньому" розробка територіальних громад "Разом в майбутньому" (протокол засідання від 03.05.2018 №4)	1
6.3	Показники ефективності:			
6.3.1	середні витрати на забезпечення виконання міні-проектів "Відновлення населеного пункту" створення в пришкольній школі функціональної зони комфорту та відпочинку, спортивних, музично-дидактичних, художньо-дидактичних, дидактичних меблів, спеціалізованої та загальної меблярської меблярської підготовки ремонт кабінету "Моя майстерня" стелі І та ІІ поверхів, придбання комплектів меблів, аудіо, відео техніки	тис. грн.	п.6.1.1.6.2.1	246,964
6.4	Показники якості:			
6.4.1	рівень виконання міні-проектів "Відновлення населеного пункту" створення в пришкольній школі функціональної зони комфорту та відпочинку, спортивних, музично-дидактичних, художньо-дидактичних, дидактичних меблів, спеціалізованої та загальної меблярської меблярської підготовки ремонт кабінету "Моя майстерня" стелі І та ІІ поверхів, придбання комплектів меблів, аудіо, відео техніки	%	Міні-проект "Відновлення населеного пункту"	100
7	Задача 6 Забезпечити якість, сучасності та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"			
7.1	Показники затрат			
7.1.1	обсяг витрат на забезпечення якості, сучасності та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (у розрахунок витрат)	тис. грн.	Рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.08.2018 №1173/18 "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"	2341,565
7.1.1.1	обсяг витрат на придбання дидактичних матеріалів	тис. грн.	Рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.08.2018 №1173/18 "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"	856,626
7.1.1.2	обсяг витрат на придбання сучасних меблів	тис. грн.	Рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.08.2018 №1173/18 "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"	856,626
7.1.1.3	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання	тис. грн.	Рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.08.2018 №1173/18 "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"	428,313
7.2	Показники продукту:			
7.2.1	кількість установ (закладів), в яких планується виконати матеріально-технічну базу (у розрахунок витрат)	од.	Мерія міста Харкова на 2017/2018	11
7.2.1.1	кількість установ (закладів), в яких планується обсяг витрат на придбання дидактичних матеріалів	од.	Мерія міста Харкова на 2017/2018	11
7.2.1.2	кількість установ (закладів), в яких планується обсяг витрат на придбання сучасних меблів	од.	Мерія міста Харкова на 2017/2018	11
7.2.1.3	кількість установ (закладів), в яких планується обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання	од.	Мерія міста Харкова на 2017/2018	11
7.3	Показники ефективності:			
7.3.1	середні витрати на придбання дидактичних матеріалів	тис. грн.	п.7.1.1.1.2.1	191,688
7.3.1.1	середні витрати на придбання дидактичних матеріалів	тис. грн.	п.7.1.1.1.2.1	77,875
7.3.1.2	середні витрати на придбання сучасних меблів	тис. грн.	п.7.1.1.1.2.1.3	77,875
7.3.1.3	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання	тис. грн.	п.7.1.1.1.2.1.3	38,938
7.4	Показники якості:			
7.4.1	кількість установ (закладів), в яких планується виконання сучасності та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	%	Розрахунок	100

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел нарахувань	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця року за типом інвестиційного проекту ¹			Проектовані інші нарахування до бюджету та 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												
	<i>Надходження із бюджету</i>												
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x				
	...												
	Інвестиційний проект 2												
	...												
	Усього												

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

² пункт 11 змінюється тільки для заборюжених у місцевому бюджеті надатків/надавання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми);

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

Начальник Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради

І.І. Горбачова
підписав та прив'язав

(підпис)

ПІГОДЖЕНО:

Начальник управління фінасів Холодногірського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Н.А. Ромашова
підписав та прив'язав

(підпис)