

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Основ'янського району
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

31.08.2018 № 156/14

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського 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.
КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 91 739,878 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 87 220,873 тис. гривень та спеціального фонду – 4 519,005 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Інструкція № 102 від 15.04.1993р., Наказ № 557 від 26.09.2005 р., Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» та від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Рішення від 20.09.2017 № 600 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік, 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», розпорядження міського голови від 03.01.2018 № 1 «Про

приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства», розпорядження міського голови від 13.03.2018 № 26 «Про розподіл коштів цільової субвенції», Рішення виконавчого комітету ХМР від 14.02.2018 № 54 «Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2018 році».

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

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	85 537,373	42,688	85 580,061
2	0611020	0921	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016	1 683,500		1 683,500
3	0611020	0921	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 476,317	1 476,317
4	0611020	0921	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 000,000	3 000,000
			Усього	87 220,873	4 519,005	91 739,878

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 2018-2022 роки	0611020	87 220,873	4 519,005	91 739,878

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
1	0611020	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1 Показники затрат					
	0611020	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звітність	10
	0611020	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звітність	226
	0611020	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність	500,859
	0611020	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звітність	73,75
	0611020	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність	38
	0611020	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звітність	173,5
	0611020	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність	786,109
2 Показники продукту					
	0611020	стан охоплення загальною середньою освітою	%	звітність	98,7
3 Показники ефективності					
	0611020	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	звітність	100
	0611020	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 9-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	звітність	100
	0611020	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 11-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	звітність	100
4 Показники якості					
	0611020	відсоток випускників 9-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність	6
	0611020	відсоток випускників 11-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність	5
2	0611020	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016			

1 Показники затрат					
	0611020	Обсяг видатків за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016	тис. грн.	рішення суду	1 683,500
2 Показники якості					
	0611020	Рівень погашення заборгованості відповідно до вимог ухвали Господарського суду	%	розрахунок	100
3 Капітальний ремонт інших об'єктів					
1 Показники затрат					
	0611020	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	звітність	3 000,000
	0611020	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	звітність	2243
2 Показники продукту					
	0611020	Кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	звітність	8
	0611020	Площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	звітність	2243
3 Показники ефективності					
	0611020	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	розрахунок	375,000
	0611020	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	тис. грн.	розрахунок	1,337
4 Показники якості					
	0611020	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	20
4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1 Показники затрат					
	0611020	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	звітність	439,000
	0611020	Обладнання для проведення ЗНО в загальноосвітніх школах	од.	звітність	10
	0611020	Придбання матеріальних цінностей для 1-х класів на 2018-2019 навчальний рік за кошти субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (комплект (ноутбук, БФУ, ламінатор), комплект меблів для перших класів (комплект 30 шт.)	тис. грн.	звітність	1 037,317
2 Показники продукту					
	0611020	Кількість установ (закладів), в яких придбане обладнання	од.	звітність	10
3 Показники ефективності					
	0611020	Середні витрати на придбання комплекту обладнання для проведення ЗНО в одній школі	тис. грн.	розрахунок	43,900
	0611020	Середні витрати на придбання комплекту (ноутбук, БФУ, ламінатор), комплекту меблів для перших класів (комплект 30 шт.)	тис. грн.	розрахунок	103,732
4 Показники якості					
	0611020	Рівень оновлення матеріально – технічної бази в порівнянні з потребою	%	розрахунок	100

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

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
Основ'янського району Харківської міської ради



(підпис)

О. С. Нижник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Основ'янського району
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради



(підпис)

Т. М. Іменинник
(ініціали та прізвище)