

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)

О. М. Ів № 216/14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПЖВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПЖВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
3. 0611020 0921 інтернатом при школі, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПЖВК МБ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 112139,058 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 104206,615 тис. гривень та спеціального фонду - 7932,443 тис. гривень.
5. 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);
Закон України від 26.04.2011 № 2402-III "Про охорону дитинства" (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 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" (зі змінами);
Рішення 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.10.2018 №1219/18 "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 ²	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
				5	6	7		
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
6			Завдання 4 Забезпечити виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"	170,947	76,017			246,964
7			Завдання 5 Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	856,626	1284,939			2141,565
			Усього	104206,615	7932,443			112139,058

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	7932,443	112139,058
Усього		104206,615	7932,443	112139,058

(тис.грн)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПР/ВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	06.11.02.0	Завдання 1			
2		Забезпечити надання відповідних послуг денними закладноосвітніми навчальними закладами			
2.1		Показники витрат			
2.1.1		кількість закладів (за ступенями навч.)	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 ступення	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	1
2.1.1.3		кількість закладів I-III ступеня	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	10
2.1.2		кількість класів (за ступенями 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 ступення	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	12
2.1.2.3		кількість класів I-III ступеня	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	262
2.1.3		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	((штатний розпис на 01.01.2018 року x 2) + (запланований штатний розпис згідно перспективної мережі станом на 01.01.2017 x 1))/3	940,600
2.1.3.1		педагогічного персоналу	од.	((штатний розпис на 01.01.2018 року x 2) + (запланований штатний розпис згідно перспективної мережі станом на 01.01.2017 x 1))/3	611,100
2.1.3.2		адміністративного персоналу	од.	((штатний розпис на 01.01.2018 року x 2) + (запланований штатний розпис згідно перспективної мережі станом на 01.01.2017 x 1))/3	89,000
2.1.3.3		спеціалістів	од.	((штатний розпис на 01.01.2018 року x 2) + (запланований штатний розпис згідно перспективної мережі станом на 01.01.2017 x 1))/3	56,000
2.1.3.4		робітників	од.	((штатний розпис на 01.01.2018 року x 2) + (запланований штатний розпис згідно перспективної мережі станом на 01.01.2017 x 1))/3	184,500
2.2		Показники продукту			
2.2.1		кількість дітей, що відвідують закладноосвітні навчальні заклади району	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
2.2.2		стан охоплення загальною середньою освітою	%	Звіт обласн. №77-РВК	99,8
2.3		Показники ефективності			
2.3.1		середні витрати на 1 учня	грн	п. 8 Завдання 1 «Забезпечити надання відповідних послуг денними закладноосвітніми навчальними закладами» / п. 2.1 Розділу 10 паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік x 1000	13 062
2.3.2		дитячі відвідування	днів (тис.)	п. 2.1 Розділу 10 паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік / п. 2.4.1 розділу 10 паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік/1000	1201,7
2.4		Показники якості			
2.4.1		кількість днів відвідування	днів	Звітність внутрішнього користування	151

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
3		Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
3.1		Показники витрат обсяг витратів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн	Котлопис на 2018 рік	804,325
3.1.1		ортехніка	тис. грн	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	124,165
3.1.1.2		компютерний клас (ХГ №08,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 освітлення 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, 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 кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	12
3.2.2		кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	58
3.2.2.1		ортехніка	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	11
3.2.2.2		компютерний клас (ХГ №08,ХЗШ № 126, ХГ №152)	од.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2018 рік	20
3.2.2.3		предмети на освітлення 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, 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 середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	п. 3.1.1./п. 3.2.2.1	11,288
3.3.1		середні витрати на придбання одиниці техніки для комп'ютерного класу (ХГ №08,ХЗШ № 126, ХГ №152)	тис. грн.	п. 3.1.1./п. 3.2.2.2	11
3.3.1.2		предмети на освітлення кабінета фізики (ЗОШ №152)	тис. грн.	п. 3.1.1./п. 3.2.2.3	257
3.3.1.3		пристрої для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ХГ № 13, ХСП №152)	тис. грн.	п. 3.1.1./п. 3.2.2.4	7
3.3.1.4		середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	п. 3.1.1./п. 3.2.2.5	9,116
3.4		Показники якості динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (темі росту)	%	кількість установ 2018 року / кількість установ 2017 року *100%-100%	0
4		Завдання 3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
4.1		Показники затрат обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн		
4.1.1		Показники продукту	тис. грн	Котлопис на 2018 рік	5000,000
4.2		кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	12
4.3		Показники ефективності 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 рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	100

№ з/п	КІКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
5		Завдання 4 Забезпечити виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"			
5.1		Показники затрат			
5.1.1		обсяг видатків на забезпечення міні-проектів "Вдипломовани навчальцюс: Іновацийні перерви" створення в громадах школи функціональні зони кофенору та відпочинку; спортивні, музичально-дидактичні, худомно-освітні (придбання меблів спортивнотаро та диванів, калібрута, учнівських, поточний ремонт кабінету "Моя майстерня" стелі II та III поверхів; придбання копитотроної, а-діо, відео техніки)	тис грн	Міні-проект "Вдипломовани навчальцюс: Іновацийні перерви"	246,964
5.2		Показники продукту:			
5.2.1		кількість установ (засідань), в яких планується виконання міні-проектів "Вдипломовани навчальцюс: Іновацийні перерви" створення в громадах школи функціональні зони кофенору та відпочинку; спортивні, музичально-дидактичні, худомно-освітні (придбання меблів спортивнотаро та диванів, калібрута, учнівських, поточний ремонт кабінету "Моя майстерня" стелі II та III поверхів; придбання копитотроної, а-діо, відео техніки)	од	Рішення Колегіального комітету обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" (протокол засідання від 03.05.2018 №4)	1
5.3		Показники ефективності:			
5.3.1		середні витрати на забезпечення виконання міні-проектів "Вдипломовани навчальцюс: Іновацийні перерви" створення в громадах школи функціональні зони кофенору та відпочинку; спортивні, музичально-дидактичні, худомно-освітні (придбання меблів спортивнотаро та диванів, калібрута, учнівських, поточний ремонт кабінету "Моя майстерня" стелі II та III поверхів; придбання копитотроної, а-діо, відео техніки)	тис грн	п.6.1/п.6.2.1	246,964
5.4		Показники якості:			
5.4.1		рівень виконання міні-проектів "Вдипломовани навчальцюс: Іновацийні перерви"	%	Міні-проект "Вдипломовани навчальцюс: Іновацийні перерви"	100
6		Завдання 5 Забезпечити якісний, сучасний та доступний загальної середньої освіти "Нова українська школа"			
6.1		Показники затрат			
6.1.1		обсяг видатків на забезпечення якісного, сучасного та доступного загальної середньої освіти "Нова українська школа" (у розрізі їх видів)	тис грн	Рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 сесійання від 22.08.2018 №1173/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 сесійання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік	2141,565
6.1.1.1		обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	тис грн	Рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 сесійання від 22.08.2018 №1173/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 сесійання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік	856,626
6.1.1.2		обсяг видатків на придбання сучасних меблів	тис грн	Рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 сесійання від 22.08.2018 №1173/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 сесійання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік	856,626
6.1.1.3		обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	тис грн	Рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 сесійання від 22.08.2018 №1173/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 сесійання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік	428,313
6.2		Показники продукту:			
6.2.1		кількість установ (засідань), в яких планується оновити матеріально-технічну базу (у розрізі їх видів)	од	Мерська заклада освіти м Харкова на 2017/2018 новоначальний рік (1-4 кл.)	11
6.2.1.1		кількість дидактичних матеріалів	од	розрахунок до кошторису	975
6.2.1.2		кількість сучасних меблів	од	розрахунок до кошторису	76
6.2.1.3		кількість комп'ютерної техніки	од	розрахунок до кошторису	19
6.3		Показники ефективності:			
6.3.1		середні витрати для оновлення матеріально-технічної бази	тис грн	п.6.1/п.6.2.1	194,688
6.3.1.1		середні витрати на придбання дидактичних матеріалів/кількість комп'ютерних дидактичних матеріалів		обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів/кількість комп'ютерних дидактичних матеріалів	0,879
6.3.1.2		середні витрати на придбання 1-го комплекту дидактичного матеріалу		обсяг видатків на придбання сучасних меблів/кількість комплектів сучасних меблів	11,271
6.3.1.3		середні витрати на придбання 1-го комплекту комп'ютерної техніки		обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання/кількість комп'ютерної техніки	22,543
6.4		Показники якості:			
6.4.1		рівень виконання Р-сесії в якості запровадження сучасного та доступного загальної середньої освіти "Нова українська школа"	%	Розрахунок	100

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують 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 та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

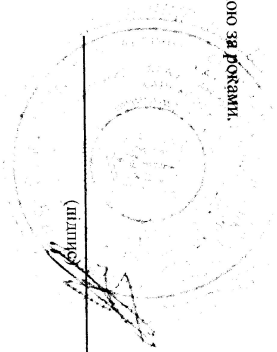
² Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Холодногірського району Департаменту
бюджету і фінансів Харківської міської ради



(підпис)

І.І. Горбачова
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.А. Романцова
(ініціали та прізвище)