

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)

29.12.2017
№ 836/17

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Холодногірського 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) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 109246,909 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 101314,466 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 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1347/18 "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	0611020	0921						
2			Завдання 1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	100286,893	767,162			101054,055
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	101314,466	7932,443			109246,909

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	101314,466	7932,443	109246,909
Усього		101314,466	7932,443	109246,909

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань.

№ з/п	КЛБВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0611020				
2		Завдання 1			
		Забезпечити надання відповідних послуг денними заглядовостітніми навчальними закладами			
2.1		Показники затрат			
2.1.1		кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	12
2.1.1.1		кількість закладів І ступені	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	1
2.1.1.2		кількість закладів ІІІ ступенів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	1
2.1.1.3		кількість закладів ІІІІ ступенів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	10
2.1.2		кількість закладів ІІІІ ступенів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	285
2.1.2.1		кількість класів І ступені	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	11
2.1.2.2		кількість класів ІІІІ ступенів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	12
2.1.2.3		кількість класів ІІІІ ступенів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік	262
2.1.3		Всього середнябрічне число ставок/класівих одиниць, у т.ч.	од.	Штатний розпис	947,650
2.1.3.1		педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	614,500
2.1.3.2		адміністративну, за умови оплати вивесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	90,150
2.1.3.3		спеціалістів	од.	Штатний розпис	56,000
2.1.3.4		робітників	од.	Штатний розпис	187,000
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 перспективна мережа закладів освіти м. Харкова на 2018/2019 навчальний рік	7 958
2.2.2		стан охоплення загальною середньою освітою	%	Заг бюджет №77-ФВК	99,8
2.3		Показники ефективності			
2.3.1		середні витрати на 1 учня	грн	п. 8 Завдання 1. Забезпечити надання відповідних послуг денними заглядовостітніми навчальними закладами/ п. 2.2.1 розділу 10 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік x 1000	12 698
2.3.2		дні-дні відвідування	днів (тис.)	п. 2.2.1 розділу 10 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік / п. 2.4.1 розділу 10 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік / 1000	1201,7
2.4		Показники якості			
2.4.1		кількість днів відвідування	днів	Занятість внутрішнього користування	151
3		Завдання 2			
		Грибання обладнання і прямисть довгострокового користування			
3.1		Показники затрат			
3.1.1		обсяг видатків на придбання обладнання і прямисть довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн	Кошторис на 2018 рік	804,325
3.1.1.1		орґтехніка	тис. грн	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	124,165
3.1.1.2		компютерний клас (ХГ №108)	тис. грн	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	150,000

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
3.1.3		компютерні комплекти (ХЗШ № 126, ХГ № 152)	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	70,000
3.1.4		придмети на оснащення кабінети фізики (ЗОШ № 152)	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	257,000
3.1.5		пристрої для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ХГ № 13, ХСП № 152)	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	112,000
3.1.6		побутова техніка	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	91,160
3.2		Показники продукту	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	12
3.2.1		кількість установ (скалярів), в яких плавиться основні матеріально-технічну базу	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	84
3.2.2		кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у роздріб і в виші), яку плавиться придбати	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	11
3.2.2.1		організація	од.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2018 рік	1
3.2.2.2		компютерний клас (ХГ №108)	од.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2018 рік	2
3.2.2.3		компютерні комплекти (ХЗШ № 126, ХГ № 152)	од.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2018 рік	44
3.2.2.4		придмети на оснащення кабінети фізики (ЗОШ № 152)	од.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2018 рік	16
3.2.2.5		пристрої для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ХГ № 13, ХСП № 152)	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	10
3.2.2.6		побутова техніка	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	10
3.3		Показники ефективності			
3.3.1		середні витрати на придбання однієї оргтехники	тис. грн.	обсяг витратів на придбання оргтехники/кількість однієї оргтехники	11,288
3.3.1.1		середні витрати на придбання однієї техніки для комп'ютерного класу (ХГ №108)	тис. грн.	обсяг витратів на придбання комп'ютерного класу/кількість комп'ютерних класів	150
3.3.1.2		середні витрати на придбання комп'ютерних комплектів (ХЗШ № 126, ХГ № 152)	тис. грн.	обсяг витратів на придбання комп'ютерних комплектів/кількість комп'ютерних комплектів	35
3.3.1.3		придмети на оснащення кабінети фізики (ЗОШ № 152)	тис. грн.	обсяг витратів на придбання оснащення кабінети фізики/кількість однієї оснащення кабінети фізики	5,841
3.3.1.4		пристрої для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ХГ № 13, ХСП №152)	тис. грн.	обсяг витратів на придбання пристроїв для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання/кількість однієї пристрої для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання	7
3.3.1.5		середні витрати на придбання однієї побутової техніки	тис. грн.	обсяг витратів на придбання побутової техніки/кількість однієї побутової техніки	9,116
3.4		Показники вартості			
3.4.1		додаткова кількість установ, в яких плавиться забезпечити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (теж року)	%	кількість установ 2018 року / кількість установ 2017 року * 100%-100%	0
4		Завдання 3			
4.1		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
4.1.1		Показники затрат	тис. грн.	Капіторис на 2018 рік	5000,000
4.2		Показники продукту	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	11
4.2.1		кількість установ (скалярів), в яких плавиться провести капітальний ремонт	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	11
4.3		Показники ефективності	тис. грн.	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів/кількість установ (скалярів), в яких плавиться провести капітальний ремонт	454,5
4.3.1		середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень в одній установі	тис. грн.		
4.4		Показники вартості	%	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	100
4.4.1		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%		

№ з/п	КПЄВК	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 "Відпочиваючи навчаємося. Іновіаційні перерви" створення в приміщенні школи функціональні зони комфорту та відпочинку: спортивні, музично-дидактичні, художньо-естетичні (придбання меблів, спортивентарю та знаряддя, майстерня учнівських, поточний ремонт кабінету "Моя майстерня" ступінь II та III поверхів, придбання комп'ютерної, аудіо, відео техніки)	тис. грн	Міні-проект "Відпочиваючи навчаємося. Іновіаційні перерви"	246,964	
5.2	Показники продукту:				
5.2.1	кількість установ (савандал), в яких планується виконання міні-проектів "Відпочиваючи навчаємося. Іновіаційні перерви" створення в приміщенні школи функціональні зони комфорту та відпочинку: спортивні, музично-дидактичні, художньо-естетичні (придбання меблів, спортивентарю та знаряддя, майстерня учнівських, поточний ремонт кабінету "Моя майстерня" ступінь II та III поверхів, придбання комп'ютерної, аудіо, відео техніки)	од.	Рішення Конкретного комітету обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" (протокол засідання від 03.05.2018 №84)	1	
5.3	Показники ефективності:				
5.3.1	середні витрати на забезпечення виконання міні-проектів "Відпочиваючи навчаємося. Іновіаційні перерви" створення в приміщенні школи функціональні зони комфорту та відпочинку: спортивні, музично-дидактичні, художньо-естетичні (придбання меблів, спортивентарю та знаряддя, майстерня учнівських, поточний ремонт кабінету "Моя майстерня" ступінь II та III поверхів, придбання комп'ютерної, аудіо, відео техніки)	тис. грн	обсяг видатків на забезпечення міні-проектів "Відпочиваючи навчаємося. Іновіаційні перерви" /кількість установ (савандал), в яких планується виконання міні-проектів "Відпочиваючи навчаємося. Іновіаційні перерви"	246,964	
5.4	Показники якості:				
5.4.1	рівень виконання міні-проектів "Відпочиваючи навчаємося. Іновіаційні перерви"	%	Міні-проект "Відпочиваючи навчаємося. Іновіаційні перерви"	100	
6	Завдання 5 Забезпечення якісною, сучасною та доступною загальною середньою освітою "Нова українська школа"				
6.1	Показники затрат				
6.1.1	обсяг видатків на забезпечення якісною, сучасною та доступною загальною середньою освітою "Нова українська школа" (у розрізі їх видів)	тис. грн	Розрахунок до контролю на 2018 рік	2141,565	
6.1.1.1	обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	тис. грн	Розрахунок до контролю на 2018 рік	856,626	
6.1.1.2	обсяг видатків на придбання сучасних меблів	тис. грн	Розрахунок до контролю на 2018 рік	856,626	
6.1.1.3	обсяг видатків на придбання комплексу комп'ютерного обладнання	тис. грн	Розрахунок до контролю на 2018 рік	428,313	
6.2	Показники продукту:				
6.2.1	кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу (у розрізі їх видів)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік по закладах освіти І-ІІІ ступеня	11	
6.2.1.1	кількість комплектів дидактичного матеріалу	од.	розрахунок до контролю	975	
6.2.1.2	кількість комплектів сучасної меблі	од.	розрахунок до контролю	76	
6.2.1.3	кількість комплектів комп'ютерної техніки	од.	розрахунок до контролю	21	
6.3	Показники ефективності:				
6.3.1	середні витрати для оновлення матеріально-технічної бази	тис. грн	п.6.1.1 обсяг видатків на забезпечення якісною, сучасною та доступною загальною середньою освітою "Нова українська школа" /п.6.2.1 кількість установ (савандал), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	194,688	
6.3.1.1	середні витрати на придбання 1-го комплекту дидактичного матеріалу		обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів/кількість комплектів дидактичного матеріалу	0,879	
6.3.1.2	середні витрати на придбання 1-го комплекту сучасної меблі		обсяг видатків на придбання сучасних меблів/кількість комплектів сучасної меблі	11,271	
6.3.1.3	середні витрати на придбання 1-го комплекту комп'ютерної техніки		обсяг видатків на придбання комплексу комп'ютерного обладнання/кількість комплектів комп'ютерної техніки	20,396	
6.4	Показники якості:				
6.4.1	рівень виконання робіт шляхом впровадження сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	%	Розрахунок	100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

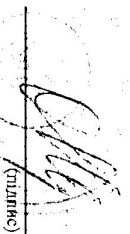
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження 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.

Заступник начальника Управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради


(підпис)

О.В. Матвеева
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Н.А. Романова
(ініціали та прізвище)