

Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

від 30.01.2017 № 2/7 (наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(наблюдання місцевого фінансового органу)

від 30.01.2017 № 2

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(КПКВК МБ) (наблюдання головного розпорядника)

2. 1010000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(КПКВК МБ) (наблюдання місцевого фінансового органу)

3. 1011020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.

(КПКВК МБ) (КФКВК) (наблюдання бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 114 464,203 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 113 717,782 тис. гривень та спеціального фонду – 746,421 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про оплату праці", Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми

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	1011020	0910	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	96 563,965	161,207	96 725,172
2	1011020	0910	Забезпечення прибирання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	54,000	54,000
3	1011020	0910	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів	0,000	500,000	500,000
			Усього	113 717,782	746,421	114 464,203

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 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
...	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підрпрограм і завдань

№ з/п	КТКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах					
1 Показники затрат					
1	1011020	Кількість закладів по ступеням шкіль:	однина	звітність	18,000
2	1011020	Школи I-III ступенів	однина	звітність	18,000
3	1011020	Кількість класів за ступенями шкіль:	однина	звітність	438,000
4	1011020	Школи I-III ступенів	однина	звітність	438,000
5	1011020	Всього середньорічне число ігратних одинок з них:	однина	звітність	1538,220
6	1011020	Середньорічне число ігратних одинок педагогічного персоналу	однина	звітність	1037,470
7	1011020	Середньорічне число ігратних одинок адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	однина	звітність	62,000
8	1011020	Середньорічне число ігратних одинок фізичнів	однина	звітність	74,000
9	1011020	Середньорічне число ігратних одинок обслуговуючого персоналу	однина	звітність	364,750
2 Показники продукту					
1	1011020	Стан охоплення загальною освітою	%	звітність	100,000
3 Показники ефективності					
1	1011020	Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4, 9, 11 класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	звітність	84,600
2	1011020	4-х класів	%	звітність	88,200
3	1011020	9-х класів	%	звітність	76,600
4	1011020	11-х класів	%	звітність	89,100
4 Показники якості					
1	1011020	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати собственого звання та відповідно з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність	5,300
2	1011020	9-х класів	%	звітність	5,200
3	1011020	11-х класів	%	звітність	5,300
Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1 Показники затрат					
1	1011020	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	кошторис	54,000
2	1011020	Художня література	тис. грн.	кошторис	54,000
2 Показники продукту					
1	1011020	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	однина	звітність установ	18,000
2	1011020	Кількість придбаної художньої літератури	однина	звітність установ	1350,000
3 Показники ефективності					
1	1011020	Середні витрати на придбання одинок художньої літератури	гривня	звітність установ	40,000
4 Показники якості					
1	1011020	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	1,000
3 Показники проведення капітального ремонту інших об'єктів					
1 Показники затрат					
1	1011020	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. гривень	звітність установ	500,000
2 Показники продукту					
1	1011020	Кількість закладів, в яких поведено капітальний ремонт	однина	звітність установ	6,000
3 Показники ефективності					
1	1011020	Середні витрати на проведення капітального ремонту на один заклад	тис. грн.	розрахунок	83,333
4 Показники якості					
1	1011020	Відсоток площ, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	1,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм ²

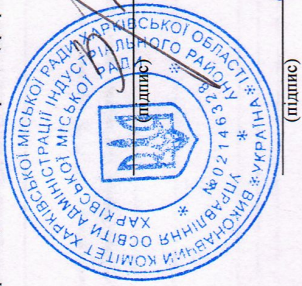
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		звітний	спеціальний	разом	звітний	спеціальний	разом	звітний	спеціальний	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма										
	Інвестиційний проєкт 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)										
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

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

Начальник Управління освіти адміністрації
Індустріального району Харківської міської
ради



О.Л.Збічка
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



О.В.Вакуліна
(ініціали та прізвище)