

ЗАТВЕРДЖЕНО
Назва Міністерства
Фінансів України
26.08.2014 № 83/6

ЗАТВЕРДЖЕНО
Назва / розпорядчий документ

Назва Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

від 30.09.2017 № 24 (наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

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

(наблюдання за державою фінансовою організацією)

від 26.09.2017 № 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 відомчого виконавця)
3. 1011030 0921 Надання загальної середньої освіти вестірними (змінними) школами
(КПКВК МБ) (кофКВКУ) (наблюдання бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань – 2288,778 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2288,778 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про 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 загальної середньої освіти працюючій молоді

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

№ з/п	КПКВК	КПКВК	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			
1	1011030	0921	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1 828,132	0,000	1 828,132
2	1011030	0921	Забезпечення погашення боргових зобов'язань по судовому рішенню за теплопостачання	66,541	0,000	66,541
			Усього	2 288,778	0,000	2 288,778

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1				
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Забезпечити надання загальної середньої освіти працездатній молоді					
1 Показники затрат					
1	1011030	Кількість закладів по ступеняхи шкл.	однина	звітність	1,000
2	1011030	Школи І-ІІ ступенів	однина	звітність	1,000
3	1011030	Кількість класів за ступенями шкл.	однина	штатний розпис	10,000
4	1011030	Школи І-ІІ ступенів	однина	штатний розпис	10,000
5	1011030	Всього середьорічне число штатних одиниць, з них:	однина	штатний розпис	29,251
6	1011030	Середьорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	однина	штатний розпис	13,751
7	1011030	Середьорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	однина	штатний розпис	2,000
8	1011030	Середьорічне число штатних одиниць фахівців	однина	штатний розпис	3,500
9	1011030	Середьорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	однина	штатний розпис	10,000
2 Показники продукту					
1	1011030	Відсоток учнів В(З)Ш, які отримали базову або повну загальну середню освіту від загальної кількості випускників 9-х,11-х, (12-х) класів	%	звітність	36,000
3 Показники ефективності					
1	1011030	Рівень навчальних досягнень за результатами заліків	%	звітність	25,000
4 Показники якості					
1	1011030	Відсоток випускників В(З)Ш, які взяли участь у ЗНО	%	звітність	5,000
Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішенняно за теплопостачання					
1 Показники затрат					
1	1011030	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішенняно за теплопостачання	тис. грн.	кошторис	66,541
2 Показники продукту					
1	1011030	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішенняно за теплопостачання	однина	звітність установ	66,541
3 Показники ефективності					
1	1011030	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішенняно за теплопостачання	%	розрахунок	100,000

(тис.грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми²

Код	Найменування джерела надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			Плани видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Повнення, що характеризують джерела фінансування
		загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	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 видалим)										
	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 (програми).

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

Начальник Управління освіти адміністрації
Індустріального району Харківської міської ради



ПОГОДЖЕНО:

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



О.Л.Збішка
(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]

О.В.Вакуліна
(ініціали та прізвище)