

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Наказ Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

від 01.03.2017 № 58  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
від 01.03.2017 № 1

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 (КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1011020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежунами. (КПКВК МБ) (КОФВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 115 627,403 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 114 880,982 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 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 № 341/17 "Про внесення змін до 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 паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КОФВК	КПКВК	Назва підпрограми	(тис. грн.)	
з/п	КПКВК	КОФВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	2	5	6
1	1011020	0910		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	97 727,165	161,207
2	1011020	0910		Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	54,000
3	1011020	0910		Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів	0,000	500,000
				Усього	114 880,982	746,421
				Разом	97 888,372	7
				Разом	54,000	500,000
				Усього	115 627,403	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн.)
	2	3	4	5	
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки	1011020	114 880,982	746,421	115 627,403	
Підпрограма 1	-	-	-	-	
Підпрограма 2	-	-	-	-	
Усього	-	114 880,982	746,421	115 627,403	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ зп	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1011020	Кількість закладів по ступеням шкіл:	однина	звітність	18,000
2	1011020	Школи І-ІІІ ступенів	однина	звітність	18,000
3	1011020	Кількість класів за ступенями шкіл:	однина	звітність розпис	438,000
4	1011020	Школи І-ІІІ ступенів	однина	звітність розпис	438,000
5	1011020	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	однина	звітність розпис	1538,220
6	1011020	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	однина	звітність розпис	1037,470
7	1011020	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	однина	звітність розпис	62,000
8	1011020	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	однина	звітність розпис	74,000
9	1011020	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	однина	звітність розпис	364,750
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011020	Стан охоплення загальною освітою	%	звітність	100,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
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
<b>4 Показники якості</b>					
1	1011020	Вісоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та співіцтва 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
<b>Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1011020	Обсяг витратів 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
<b>2 Показники продукту</b>					
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
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011020	Середні витрати на придбання однини художньої літератури	гривня	звітність установ	40,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	1011020	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	1,000
3	1011020	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1011020	Обсяг витратів на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. гривень	звітність установ	500,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011020	Кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	однина	звітність установ	6,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011020	Середні витрати на проведення капітального ремонту на один заклад	тис. грн.	розрахунок	83,333
<b>4 Показники якості</b>					
1	1011020	Вісоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	1,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, 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 проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження із бюджету ппш джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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.Зблшка  
(ініціали та прізвище)

О.В.Вакуліна  
(ініціали та прізвище)

(ПІСЬМЕ)