

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.03.2017 № 38

наказ

Управління фінансів Індустріального району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 01.03.2017 № 4

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011030 0921 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2328,778 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2328,778 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", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про освіту", Закон України "Про оплату праці", рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 № 541/17 "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 загальної середньої освіти працюючій молоді

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

№ з/п	КПКВК	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011030	0921	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1 868,132	0,000	1 868,132
2	1011030	0921	Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплостачання	66,541	0,000	66,541
			Усього	2 328,778	0,000	2 328,778

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки	1011030	2328,778	0,000	2328,778
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	2328,778	0,000	2328,778

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зазначення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011030	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді			
1 Показники затрат					
1	1011030	Кількість закладів по ступенямі шклл.	однина	звітність	1,000
2	1011030	Школи I-III ступенів	однина	звітність	1,000
3	1011030	Кількість класів за ступенями шклл.	однина	штатний розпис	10,000
4	1011030	Школи I-III ступенів	однина	штатний розпис	10,000
5	1011030	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	однина	штатний розпис	29,251
6	1011030	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	однина	штатний розпис	13,751
7	1011030	Середньорічне число штатних адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	однина	штатний розпис	2,000
8	1011030	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	однина	штатний розпис	3,500
9	1011030	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	однина	штатний розпис	10,000
2 Показники продукту					
1	1011030	Відсоток учнів В(З)Ш, які отримали базу або повну загальну середню освіту від загальної кількості	%	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
2 Забезпечити погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання					
1 Показники затрат					
1	1011030	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за	тис. грн.	кошторис	66,541
2 Показники продукту					
1	1011030	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	однина	звітність установ	66,541
3 Показники ефективності					
1	1011030	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішення за теплопостачання	%	розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³			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										
-	Інвестиційні проекти										
-	Із бюджету										
-	Фінансування (за видами)										
-	Інвестиційні проекти 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.

Начальник Управління освіти адміністрації
Індустріального району Харківської міської
ради



О.Л.Збішка
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(Handwritten signature)
(підпис)

О.В.Вакуліна
(ініціали та прізвище)